



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	28,488,568,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	16,316,098,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีความมั่นคงในการทำงานและมีหลักประกันที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,740.6052	19,732.0981	39,950.9237	42,014.5015	44,164.7253
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,488.5686	16,316.0981	36,534.4237	38,598.0015	40,748.2253
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,252.0366	3,416.0000	3,416.5000	3,416.5000	3,416.5000
1. ประชาชนวัยแรงงานและแรงงานกลุ่มพิเศษมีงานทำ และ/หรือมีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานหรือมีอาชีพ	ร้อยละ	60	70	72	75	79
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือที่นายจ้างในต่างประเทศต้องการจ้าง	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,910.2040	2,856.5366	3,620.4312	3,782.9456	3,968.2575
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานในระบบมีความมั่นคงและปลอดภัยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการมีการจัดการสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	9,500,000	9,910,000	10,000,000	10,100,000	10,209,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน		2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,597.9755	12,163.6270	31,919.6878	33,771.9422	35,697.7723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
3. แรงงานมีทักษะฝีมือสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐาน	คน		385,280	385,280	385,280	385,280
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมีรายได้	ร้อยละ		30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	843.7270	1,154.7463	845.5038	888.5106	921.4622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000
4. แร่งงานต่างตัวได้รับการจัดระบบการทำงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างตัวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	769,900	836,800	836,800	836,800	836,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.6621	141.1882	148.8009	154.6031	160.7333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	16,316,098,100	บาท
ส่วนราชการ	16,316,098,100	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,105,005,200	บาท
2. กรมการจัดหางาน	992,945,500	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,009,567,800	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,043,502,500	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	11,165,077,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	37.9934	241.9864	12.5064	18.0828	-
2. กรมการจัดหางาน	0.3480	0.3480	-	-	-
รวม	38.3414	242.3344	12.5064	18.0828	-

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,065,629,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,105,005,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคมด้านแรงงาน
2. กำหนด ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงกลยุทธ์
3. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน
4. สร้างค่านิยมองค์กรและพัฒนาองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงานบุคคลเชิงรุก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,065.6294	1,105.0052	1,419.8092	1,467.7460	1,520.1471
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,065.6294	1,105.0052	1,419.8092	1,467.7460	1,520.1471
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ สามารถนำไปใช้ ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานได้นำยุทธศาสตร์ แผน และ ข้อเสนอไปใช้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		82	84	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.7495	358.2672	346.4114	359.4845	374.0502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนวัยแรงงานได้งานทำ ได้รับการ พัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ได้รับการ บรรจุนาน จบการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเทียบกับ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง	ร้อยละ		30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.4377	523.8797	823.3142	846.5956	871.1515
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ข้อมูลจากการสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่ายและ สวัสดิการของแรงงานได้นำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลจากการสำรวจ รายได้ ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของแรงงานได้ นำไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.9522	1.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญา จ้าง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของปัญหาแรงงาน ไทยที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ		87	88	89	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.4422	216.9062	249.0836	261.6658	274.9455
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 5,952,200 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน | 1,099,053,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	2	2.7807	5.5614	5.5614	11.1228	-
2. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	3	35.2127	236.4250	6.9450	6.9600	-
รวม	5	37.9934	241.9864	12.5064	18.0828	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 715,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 37,278,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน						
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	1.4310	2.8620	2.8620	5.7240	-
- ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	1	1.3497	2.6994	2.6994	5.3988	-
2. ผลผลิต: ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.7152	0.7152	-	-	-
- ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	1	1.5660	3.4800	3.4800	6.9600	-
- โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	1	32.9315	232.2298	3.4650	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	413.8706	374.2427	51.9322	29.5000	235.4597	1,105.0052
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	5.9522	5.9522
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	-	-	-	-	5.9522	5.9522
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	413.8706	374.2427	51.9322	29.5000	229.5075	1,099.0530
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	169.1097	157.3337	0.7771	-	196.6592	523.8797
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	137.2852	123.3642	47.0195	29.5000	21.0983	358.2672
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	107.4757	93.5448	4.1357	-	11.7500	216.9062

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 5,952,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5,952,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบจำนวนเงินรายได้ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานโดยจำแนกตามอายุการทำงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.9522	5.9522
1. ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายและผลกระทบจาก	-	-	-	-	5.9522	5.9522

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีการสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่าย และ	จังหวัด	(-)	77			
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้องไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.9522	1.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.9522	1.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.9522	1.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1,099,053,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	523,879,680 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการงานด้านจัดหางาน ฝึกอาชีพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบริการด้านประกันสังคมสู่ประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	169.1097	157.3337	0.7771	-	196.6592	523.8797
1. พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	84.9722	100.8205	0.0780	-	-	185.8706
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนใน	84.1375	56.5132	0.6991	-	-	141.3498
3. จัดงานเร่งด่วนและพัฒนากะหะมีมือเพื่อบรรเทา	-	-	-	-	156.7392	156.7392
4. จัดบัณฑิตแรงงาน	-	-	-	-	39.9200	39.9200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการ	คน	278330 (295050)	250000	250000	250000	250000
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัด	คน	(-)	75000	75000	75000	75000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.4377	523.8797	823.3142	846.5956	871.1515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.4377	523.8797	823.3142	846.5956	871.1515
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.9640	169.1097	183.0016	193.9817	205.6206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.2104	157.3337	255.3126	267.6139	280.5309
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5045	0.7771	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.7588	196.6592	385.0000	385.0000	385.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

358,267,170 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดทำข้อเสนอและกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบบริหาร ตลอดจนสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	137.2852	123.3642	47.0195	29.5000	21.0983	358.2672
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูล	14.3188	50.2748	42.1490	-	2.1860	108.9285
2. พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	27.1525	32.4920	-	-	4.0013	63.6457
3. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงาน	11.4727	4.5508	-	29.5000	11.0006	56.5241
4. พัฒนาระบบบริหาร	59.7193	21.9196	4.8705	-	2.3750	88.8844
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	24.6219	14.1272	-	-	1.5354	40.2845

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	29 (-)	39	40	42	43
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไม่ต่ำ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.7495	358.2672	346.4114	359.4845	374.0502
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.7495	358.2672	346.4114	359.4845	374.0502
- งบบุคลากร	ล้านบาท	128.1241	137.2852	145.6626	154.4023	163.6664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.8928	123.3642	136.8032	141.1366	146.4381
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.1401	47.0195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.7691	29.5000	31.3000	31.3000	31.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8234	21.0983	32.6456	32.6456	32.6456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

216,906,150 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมาย และสัญญาจ้าง2) เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานต่างประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.4757	93.5448	4.1357	-	11.7500	216.9062
1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	53.7379	58.7491	4.1357	-	3.5500	120.1727
2. ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยใน	53.7378	34.7957	-	-	8.2000	96.7335

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	450000 (591404)	450000	450000	450000	450000
เชิงปริมาณ : นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานไทยไป	คน	50000 (49172)	52500	55000	57500	60000
เชิงคุณภาพ : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานไทยที่	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.4422	216.9062	249.0836	261.6658	274.9455
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.4422	216.9062	249.0836	261.6658	274.9455
- งบบุคลากร	ล้านบาท	122.4511	107.4757	113.9242	120.7597	128.0053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.7064	93.5448	118.6094	124.3562	130.3902
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.5347	4.1357	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7500	11.7500	16.5500	16.5500	16.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	5,952,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,952,200 บาท
1) โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	5,952,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	523,879,680 บาท
1. งบบุคลากร	169,109,680 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	164,123,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	140,482,400 บาท
(1) อัตราเดิม	120,156,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,249,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	204,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,383,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	490,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,640,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	23,507,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	61,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,986,680 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,986,680 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,545,680 บาท
(2) ค่าครองชีพ	441,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	157,333,690 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	149,603,590 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	146,822,890 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,830,400 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	9,830,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,236,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหม้ายจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	640,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	50,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	444,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,400,000 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	3,500,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,900,000 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,286,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,201,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,515,640 บาท

(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	6,115,640 บาท
(11.2) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	400,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,478,700 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า	200,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,900,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	6,066,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	1,204,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	120,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคลังและพัสดุ	210,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	2,403,700 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ	375,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,630,750 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	3,042,200 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,588,550 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	287,000 บาท
(14.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	287,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	334,600 บาท
(15.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	334,600 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,498,900 บาท
(16.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	2,730,000 บาท
(16.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	652,000 บาท
(16.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	2,898,000 บาท
(16.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ ฯลฯ	1,218,900 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number One)	8,750,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานระดับตำบลโดย อาสาสมัครแรงงาน	3,627,500 บาท
(20) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยอาสาสมัคร แรงงาน	540,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด	3,784,800 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	710,500 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	5,500,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,914,400 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,050,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท

(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,246,500 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,314,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง		1,431,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,879,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,879,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,431,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,862,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,862,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,724,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง		1,349,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,147,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,147,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,349,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,398,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,730,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		4,746,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		397,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,585,700 บาท
3. งบลงทุน		777,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		777,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		669,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		441,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		441,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง		234,900 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง		51,300 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง		91,450 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง		63,450 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		78,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 2 คัน	78,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) 3 เครื่อง	9,400 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์หน้ากลับอัตโนมัติ) 2 เครื่อง	22,800 บาท
(1.3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 รวมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 3 เครื่อง	88,350 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับประมวลผล รวมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 1 เครื่อง	29,450 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 1 จังหวัด	108,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	196,659,210 บาท
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	156,739,210 บาท
2) โครงการจ้างบัณฑิตแรงงาน	39,920,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	358,267,170 บาท
1. งบบุคลากร	137,285,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	124,594,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,128,600 บาท
(1) อัตราเดิม	104,959,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,822,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,164,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	181,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,465,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,333,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	132,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,690,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,690,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,150,800 บาท
(2) ค่าครองชีพ	540,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	123,364,230 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,823,730 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	88,542,530 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,772,160 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,527,800 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,527,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,986,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	862,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	199,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	46,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,252,870 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	5,757,400 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	3,224,900 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,270,570 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,774,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,448,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500,000 บาท
(10.1) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	1,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,866,400 บาท
(11.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า	450,000 บาท
(11.2) ค่าจ้างทำเหมาทำความสะอาด	2,000,000 บาท

(11.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	3,940,000 บาท
(11.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	500,000 บาท
(11.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(11.6) ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟวันเฉลิม/ตกแต่งสถานที่วันสถาปนากระทรวง	1,800,000 บาท
(11.7) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคลังและพัสดุ	230,000 บาท
(11.8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	5,799,900 บาท
(11.9) ค่าจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ	1,936,500 บาท
(11.10) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์	13,200,000 บาท
(11.11) ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน)	3,750,000 บาท
(11.12) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล	960,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,252,990 บาท
(12.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	7,252,990 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,851,980 บาท
(13.1) ค่ารับรอง	229,800 บาท
(13.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	1,622,180 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	41,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	476,000 บาท
(15.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	476,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	871,000 บาท
(16.1) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	671,000 บาท
(16.2) ค่าใช้จ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์	200,000 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	164,100 บาท
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	2,014,400 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานเพื่อรองรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัด	400,000 บาท
(20) โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมทวมงคล	737,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	235,400 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	3,502,650 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,007,210 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	375,340 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	568,380 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,759,450 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	715,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,026,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	2,026,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	596,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	715,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	715,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล		1,566,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,486,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,486,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,566,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,480,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,480,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,960,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		32,540,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,215,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		331,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,714,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		26,279,000 บาท
3. งบลงทุน		47,019,450 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		47,019,450 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		45,669,450 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,520,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,520,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 77 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 77 เครื่อง		3,520,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		42,148,950 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,217,450 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 498 หน่วย)		
(1.1) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก 4 เครื่อง		14,800 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์หน้ากลับอัตโนมัติ) 11 เครื่อง		125,400 บาท
(1.3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 รวมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 215 เครื่อง		6,331,750 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับประมวลผล รวมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 53 เครื่อง		1,560,850 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 215 เครื่อง		1,184,650 บาท
(2) โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ		32,931,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	366,867,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	366,867,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	98,241,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,931,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	232,229,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,465,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,350,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั้น 1 พร้อมระบบท่อระบายน้ำ	1,350,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	29,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	29,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	21,098,290 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,375,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,413,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,535,400 บาท
4) โครงการประชุมคณะกรรมการไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6	587,640 บาท
5) โครงการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการของจังหวัด 76 จังหวัด	2,475,000 บาท
6) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,526,250 บาท
7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2555 - 2557 1 ตัวแบบ	2,186,000 บาท
8) โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	216,906,150 บาท
1. งบบุคลากร	107,475,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,370,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,370,000 บาท
(1) อัตราเดิม	11,697,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	604,800 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	55,294,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	772,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	39,105,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	39,105,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	39,105,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,544,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,870,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,870,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	547,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	38,415,900 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	38,415,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,976,700 บาท
(6) เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบ ๗ ต่างประเทศ	4,829,100 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	75,600 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	393,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,030,000 บาท
(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	9,630,000 บาท
(11.2) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	400,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,217,600 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า	200,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,800,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,150,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	200,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	130,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟวันเฉลิม/ตกแต่งสถานที่วันสถาปนากระทรวง	1,000,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคลังและพัสดุ	110,000 บาท

(12.8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	827,600 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ	800,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	300,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,500,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	525,000 บาท
(15.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ ฯลฯ	525,000 บาท
(16) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,500,000 บาท
(18) ค่าขนย้าย	8,000,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,300,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,410,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	670,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	380,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,674,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,674,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,272,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	282,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,118,800 บาท
3. งบลงทุน	4,135,650 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,135,650 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,135,650 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,828,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าติดตั้งเครื่องผ่านทางด่วนอัตโนมัติ 2 เครื่อง	28,800 บาท
(2) รถยนต์อเนกประสงค์ ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน	2,000,000 บาท
(3) รถยนต์ 8 ที่นั่ง 1 คัน	1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	306,850 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	306,850 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network 2 เครื่อง	41,800 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 รวมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 9 เครื่อง	265,050 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	11,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจูงใจนายจ้างเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	883,631,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	992,945,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบ และให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพ และการประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
4. พัฒนาระบบ สร้าง เครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	883.6314	992.9455	1,029.0362	1,052.9893	1,078.6297
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	883.6314	992.9455	1,029.0362	1,052.9893	1,078.6297
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	70	72	75	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30	30	32	34	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	746.9693	749.4297	754.4102	772.5611	792.0713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	769,900	836,800	836,800	836,800	836,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.6621	141.1882	148.8009	154.6031	160.7333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้มารับบริการมีงานทำตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	102.3276	125.8251	125.8251	125.8251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 102,327,600 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน | 890,617,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	1	0.3480	0.3480	-	-	-
รวม	1	0.3480	0.3480	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 348,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.3480	0.3480	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	511.5686	424.4166	48.2525	0.1600	8.5478	992.9455
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	98.6482	3.6794	-	-	102.3276
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้	-	98.6482	3.6794	-	-	102.3276
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	511.5686	325.7684	44.5731	0.1600	8.5478	890.6179
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	399.0439	297.6049	44.5731	0.1600	8.0478	749.4297
ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	112.5247	28.1635	-	-	0.5000	141.1882

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	102,327,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้	102,327,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้แรงงานได้รับการจ้างงานและยกระดับรายได้ มีงานทำตามความต้องการสอดคล้องกับความต้องการและความต้องการของตลาดแรงงาน 2. เพื่อนำส่งเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.6482	3.6794	-	-	102.3276
1. สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้	-	98.6482	3.6794	-	-	102.3276

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมการจ้างงาน	คน	0 (-)	190,000	190,000	190,000	190,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	102.3276	125.8251	125.8251	125.8251
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	102.3276	125.8251	125.8251	125.8251
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	98.6482	125.8251	125.8251	125.8251
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6794	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 890,617,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ 749,429,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม/ช่วงวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ รวมทั้งได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	399.0439	297.6049	44.5731	0.1600	8.0478	749.4297
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	131.8049	157.5100	26.4815	-	0.9130	316.7094
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	53.6398	26.6501	17.0311	0.1600	1.9300	99.4110
3. การให้บริการแนะแนวอาชีพ	114.9861	56.6048	0.1620	-	-	171.7529
4. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหา	49.7343	34.4211	0.8040	-	5.2048	90.1642
5. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	48.8788	22.4189	0.0945	-	-	71.3922

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมี	คน	1,781,600 (1,820,710)	1,775,560	1,775,560	1,775,560	1,775,560
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการที่ได้รับการ	คน	4,901 (4,722)	6,746	6,746	6,746	6,746
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ	คน	140,000 (108,872)	143,700	143,700	143,700	143,700
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานที่ได้รับการคุ้มครอง	คน	990,000 (864,322)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการข้อมูลข่าวสาร	คน	0 (-)	7,000,000	7,010,000	7,020,000	7,030,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่รับบริการแนะแนว อาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	77	79	81
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคน พิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศที่มีบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนงานที่ร้องทุกข์ได้รับการ	ร้อยละ	65 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ให้บริการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	746.9693	749.4297	754.4102	772.5611	792.0713
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	746.9693	749.4297	754.4102	772.5611	792.0713
- งบบุคลากร	ล้านบาท	391.0766	399.0439	419.0886	437.2395	456.7497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	305.2887	297.6049	328.0268	328.0268	328.0268
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.3092	44.5731	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1348	8.0478	7.1348	7.1348	7.1348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน

141,188,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย 2. เพื่อนำส่งเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนร้อยละ 100

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.5247	28.1635	-	-	0.5000	141.1882
1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถาน	27.3599	7.7703	-	-	-	35.1302
2. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ	85.1648	20.3932	-	-	0.5000	106.0580

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวที่ยื่นขอและได้รับ	คน	769,900 (953,017)	836,800	836,800	836,800	836,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้ว	วัน	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.6621	141.1882	148.8009	154.6031	160.7333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.6621	141.1882	148.8009	154.6031	160.7333
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.6383	112.5247	118.0099	123.8121	129.9423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0238	28.1635	30.7910	30.7910	30.7910
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ **102,327,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	98,648,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,904,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,904,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	5,501,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,409,400 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,314,400 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	4,034,000 บาท
(2.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	4,061,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,324,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าเต็นท์	3,648,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	10,260,000 บาท
(3.3) ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ	16,416,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,626,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารต่างๆ	2,213,700 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	8,576,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่/จัดนัดพบ	12,696,300 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน	1,140,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ/โปสเตอร์/นิทรรศการ	5,000,000 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	705,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,485,700 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนานบุคคลภายใน	3,546,500 บาท
(8.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	30,000 บาท
(8.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,909,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,638,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,530,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,280,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	744,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	744,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	704,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000 บาท
2. งบลงทุน	3,679,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,679,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,679,400 บาท

2.1.1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,679,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,679,400 บาท
	รวม 3 รายการ	
(1.1)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	555,800 บาท
(1.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	2,650,500 บาท
(1.3)	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (E-Learning)	473,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	749,429,700 บาท
1. งบบุคลากร	399,043,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	335,528,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	296,366,000 บาท
(1) อัตราเดิม	279,905,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,237,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	292,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,606,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,324,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,162,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	38,771,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	57,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	330,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,515,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,515,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	58,920,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำปี	2,969,700 บาท
(3) ค่าครองชีพชั่วคราว	1,625,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	297,604,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,162,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	250,814,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,300,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	21,072,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	968,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	441,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจรดประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	630,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	300,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,769,900 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	7,292,640 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	9,350,800 บาท
(8.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	8,126,460 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,813,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,908,900 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	26,522,700 บาท

(11.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,714,400 บาท
(11.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	24,658,500 บาท
(11.3) ค่าเช่าเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	149,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	75,736,100 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	9,009,800 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	5,604,300 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	232,800 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	4,408,800 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารต่างๆ	6,692,600 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	21,751,700 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่/จัดนัดพบ	12,974,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	3,150,000 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระ	2,096,000 บาท
(12.10) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค	491,700 บาท
(12.11) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ/โปรแกรม/ฐานข้อมูล	9,310,000 บาท
(12.12) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	14,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	3,602,000 บาท
(13.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	3,602,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,398,300 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,029,300 บาท
(15.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	500,000 บาท
(15.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ/โปสเตอร์/นิทรรศการ	529,300 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,432,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมหกรรมอาชีพ	4,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	5,793,800 บาท
(19) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,955,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เพื่อการมีงานทำ	12,905,200 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,270,500 บาท
(21.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	5,252,900 บาท
(21.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,017,600 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	16,776,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,600,300 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,359,500 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	540,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,527,800 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	598,900 บาท

(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,272,400 บาท
(29) วัสดุสิ่งพิมพ์	4,617,000 บาท
(30) วัสดุบริโภค	2,061,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	928,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	928,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	232,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **46,442,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	9,750,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,555,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,437,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,700,000 บาท

3. งบลงทุน **44,573,100 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **44,573,100 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **40,276,200 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2,596,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,596,300 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 59 หน่วย)

(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 13 เครื่อง 286,000 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 400*400 จุด/ตร.นิ้ว 1 เครื่อง 162,000 บาท

(1.3) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 5 เครื่อง 148,500 บาท

(1.4) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง 51,300 บาท

(1.5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัลความละเอียด 300*400 จุด/ตร.นิ้ว 8 เครื่อง 936,000 บาท

(1.6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 30,000 บีทียู 30 เครื่อง 1,012,500 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,981,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,705,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 9 คัน 6,705,000 บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน 2,276,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,535,700 บาท
(1)	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางานเพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 1 ระบบ	15,893,100 บาท
(2)	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ 1 ระบบ	12,642,600 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	163,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	163,200 บาท
(1.1)	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 3 กล้อง	15,000 บาท
(1.2)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 2 เครื่อง	43,200 บาท
(1.3)	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 21 กล้อง	105,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,296,900 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,296,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,296,900 บาท
(1.1)	ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	377,000 บาท
(1.2)	ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	432,000 บาท
(1.3)	ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	2,835,000 บาท
(1.4)	ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.5)	ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 1 แห่ง	202,900 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	160,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	140,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	140,000 บาท
4.2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	20,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	8,047,800 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	1,930,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,204,800 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจนิเทศบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน	913,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	141,188,200 บาท
1. งบบุคลากร	112,524,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,906,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,088,200 บาท
(1) อัตราเดิม	81,501,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,623,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	55,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,279,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	629,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,818,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,746,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	14,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	57,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,618,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,618,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,309,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำปี	825,100 บาท
(3) ค่าครองชีพชั่วคราว	484,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,163,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,056,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,056,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,319,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,646,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	92,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	100,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	122,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	90,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,463,600 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	240,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	708,000 บาท
(7.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,515,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,800 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,539,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	665,400 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	156,300 บาท

(12.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ/โปสเตอร์/นิทรรศการ	156,300 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	849,500 บาท
(14) วัสดุซื้อเพลงและหล่อสื่	104,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,000 บาท
(19) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,582,200 บาท
(20) วัสดุบริโภค	180,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,106,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,106,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,957,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	482,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,667,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการจ้างงานคนไทย และต่อชุมชน	500,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,941,332,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,009,567,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบ ทดสอบ และสร้างระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 2. เร่งรัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีสมรรถนะสูงขึ้นเทียบเท่าสากล 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,957.3323	2,025.5678	2,114.9257	2,250.9858	2,393.7962
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,941.3323	2,009.5678	2,098.4257	2,234.4858	2,377.2962
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000
1. กำลังแรงงานในสถานประกอบการมีทักษะ ฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานตาม กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ทักษะฝีมือ	คน	3227800	3304000	3304000	3304000	3304000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แรงงานที่ผ่านการพัฒนา ทักษะฝีมือมีศักยภาพตามมาตรฐานการฝึก และ/หรือมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,097.6053	1,008.0539	1,447.2118	1,542.6385	1,656.0391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้ จบการศึกษาใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้น						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	843.7270	1,001.5139	651.2139	691.8473	721.2571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 1,001,513,900 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน | 1,008,053,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	709.9654	690.2625	64.2596	26.9102	518.1701	2,009.5678
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	303.7373	292.4913	-	25.9800	379.3053	1,001.5139
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบแรงงานนอกระบบ และผู้จบการศึกษาใหม่มีรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้น	303.7373	292.4913	-	25.9800	379.3053	1,001.5139
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	406.2281	397.7712	64.2596	0.9302	138.8648	1,008.0539
ผลผลิตที่ 1 : กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน	406.2281	397.7712	64.2596	0.9302	138.8648	1,008.0539

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1,001,513,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบแรงงานนอกระบบ และผู้จบการศึกษาใหม่มีรายได้ที่ 1,001,513,900 บาท

แท้จริงสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน/แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ และผู้สนใจฝึกฝีมือให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	303.7373	292.4913	-	25.9800	379.3053	1,001.5139
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	91.2783	73.5637	-	-	-	164.8420
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	49.6691	24.5262	-	-	-	74.1953
3. ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มียุทธศาสตร์สูงขึ้น	-	-	-	-	379.3053	379.3053
4. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่	162.7899	194.4014	-	25.9800	-	383.1713

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ	คน	64200 (100185)	295230	37850	37850	37850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือมีรายได้สูงขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	(-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	859.7270	1,017.5139	667.7139	708.3473	737.7571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	843.7270	1,001.5139	651.2139	691.8473	721.2571
- งบบุคลากร	ล้านบาท	281.2030	303.7373	339.3872	369.4339	398.6192
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.6621	292.4913	285.8467	296.4334	296.6579
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.7472	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.4800	25.9800	25.9800	25.9800	25.9800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.6347	379.3053	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 1,008,053,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำลังแรงงานในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและ 1,008,053,900 บาท

ศักยภาพได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนา ยกระดับทักษะฝีมือ ศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณ ทัศนคติ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายบัญญัติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	406.2281	397.7712	64.2596	0.9302	138.8648	1,008.0539
1. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคม	-	-	-	-	85.0827	85.0827
2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	91.3243	43.8561	64.2596	-	6.5000	205.9400
3. ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน	244.3218	314.4389	-	0.1000	1.6000	560.4607
4. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ	28.2231	16.3291	-	0.8302	32.5720	77.9544
5. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	33.9656	15.2004	-	-	-	49.1660
6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	13.1101	13.1101
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ	8.3933	7.9467	-	-	-	16.3400

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการ	คน	3227800 (4038519)	3343570	3304000	3304000	3304000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะ ฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,097.6053	1,008.0539	1,447.2118	1,542.6385	1,656.0391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,097.6053	1,008.0539	1,447.2118	1,542.6385	1,656.0391
- งบบุคลากร	ล้านบาท	369.2785	406.2281	462.2472	508.4720	559.3191
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	379.3340	397.7712	984.0344	1,033.2363	1,095.7898
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.0077	64.2596	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1000	0.9302	0.9302	0.9302	0.9302
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	302.8851	138.8648	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานในระบบแรงงานนอกระบบ และผู้จบการศึกษาใหม่มีรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้น	1,001,513,900 บาท
1. งบบุคลากร	303,737,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	258,824,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	174,421,200 บาท
(1) อัตราเดิม	166,370,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	5,434,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	66,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	108,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	1,806,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	636,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	84,403,700 บาท
(1) อัตราเดิม	84,150,800 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	6,900 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	24,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	217,400 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,912,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,912,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,075,000 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	3,837,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	292,491,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	271,394,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	271,394,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	729,600 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	729,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	556,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	969,100 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	323,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	94,100 บาท
(6.1) ค่าเช่าที่ดิน	94,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,103,400 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	16,529,300 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	17,184,500 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	4,935,500 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	125,000 บาท

(7.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	42,000 บาท
(7.6) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	2,687,500 บาท
(7.7) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้หน่วยงาน	1,466,200 บาท
(7.8) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,057,000 บาท
(7.9) ค่าจ้างเหมาพิมพ์วุฒิบัตร	1,076,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	155,600 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	155,600 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	62,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,668,000 บาท
(10.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	1,668,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	187,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,625,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	187,625,000 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,689,200 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	11,745,500 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	3,697,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	2,043,100 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,045,600 บาท
(16.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,064,900 บาท
(16.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,980,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,374,700 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,246,700 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	953,900 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	536,900 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331,100 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	148,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,097,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,097,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	4,610,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	10,696,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,653,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	3,468,400 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	668,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	25,980,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,980,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	25,980,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**379,305,300 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้
แท้จริงที่เพิ่มขึ้น

379,305,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังแรงงานในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้	1,008,053,900 บาท
1. งบบุคลากร	406,228,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	365,130,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	239,401,300 บาท
(1) อัตราเดิม	230,351,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	4,432,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	199,800 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	408,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	3,402,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	607,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	125,729,400 บาท
(1) อัตราเดิม	125,173,700 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	420,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	82,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,097,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,097,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,131,700 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	1,965,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	397,771,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	371,975,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	371,975,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	967,200 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	967,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,741,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,176,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,692,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,581,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,885,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	445,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,535,400 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	41,623,700 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	219,200 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานให้หน่วยงาน	648,200 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมากร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	6,044,300 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,840,100 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	6,840,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	486,500 บาท
(10.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	486,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	693,800 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,539,600 บาท
(12.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	1,539,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ	228,109,900 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,913,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	37,060,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	7,699,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	465,500 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,078,800 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,252,900 บาท
(19.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,722,000 บาท
(19.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	6,530,900 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	3,702,600 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,829,300 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	593,600 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	509,800 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,300 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,800 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	458,800 บาท
(27) วัสดุทดลองทดสอบ	2,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,796,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,796,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	3,358,700 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	9,001,500 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,347,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	2,621,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,467,300 บาท
3. งบลงทุน	64,259,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,259,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	64,259,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,584,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,584,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	

(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 25,000 บีทียู 40 เครื่อง	1,584,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	62,675,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,675,600 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 1,360 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำระบบเป็นสูญญากาศ แบบ 2 ชั้น (แบบจุดโดยตรง) 40 เครื่อง	880,000 บาท
(1.2) เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 80 เครื่อง	5,280,000 บาท
(1.3) จักรพ่นรมอุตสาหกรรมเข็มคู่ชนิด 5 เส้นด้าย 40 หลัง	1,980,300 บาท
(1.4) ชุดเครื่องมือช่างเดินสายไฟฟ้าอุตสาหกรรม 40 ชุด	4,224,000 บาท
(1.5) ชุดเชื่อมและตัดแก๊สด้วยแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีน แบบเคลื่อนที่ 40 ชุด	1,936,000 บาท
(1.6) แท่นเจาะรูกระจกใช้กับสว่านมือ 40 เครื่อง	422,400 บาท
(1.7) แท่นตัดกระจกตามแบบ 40 เครื่อง	1,232,000 บาท
(1.8) ปืนยิงรีเวต (แบบใช้บี้มลม) 40 ตัว	422,400 บาท
(1.9) ปืนพ่นสีพร้อมกาแบบใช้แรงโน้มถ่วง ชนิด HVLP 40 ชุด	668,800 บาท
(1.10) แผงปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ 40 แผง	2,816,000 บาท
(1.11) ส่วนไฟฟ้าแบบไร้สาย 40 ตัว	193,600 บาท
(1.12) ส่วนลม 40 ตัว	422,400 บาท
(1.13) เครื่องขัดเงาใช้ไฟฟ้า 40 เครื่อง	281,600 บาท
(1.14) เครื่องกวนสี 40 เครื่อง	1,584,000 บาท
(1.15) เครื่องซังน้ำหนักลิติจิตอล 40 เครื่อง	1,232,000 บาท
(1.16) ชุดเครื่องมือซ่อมตัวถังรถยนต์ 40 ชุด	6,336,000 บาท
(1.17) ปืนพ่นสีพร้อมกา แบบแรงดูด ชนิด HVLP 40 ชุด	598,400 บาท
(1.18) ส่วนไฟฟ้า ชนิดโรตารี 80 ตัว	1,056,000 บาท
(1.19) เครื่องเชื่อม TIG ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ 40 เครื่อง	8,448,000 บาท
(1.20) เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ขนาด 250 แอมป์ 40 เครื่อง	8,448,000 บาท
(1.21) โต๊ะฝึกงานช่างประกอบโครงอลูมิเนียม 40 ตัว	704,000 บาท
(1.22) เลื่อยวงเดือนแท่นปรับองศา 40 เครื่อง	1,408,000 บาท
(1.23) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ 150 แอมป์ 40 เครื่อง	1,936,000 บาท
(1.24) เครื่องเลื่อยวงเดือนตัดมุงลวด 40 เครื่อง	528,000 บาท
(1.25) ชุดเก้าอี้ขนาดเท่า 40 ชุด	193,600 บาท
(1.26) ชุดเครื่องมือช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 40 ชุด	3,238,400 บาท
(1.27) ชุดเชื่อมแก๊สออกซิเจน - LPG ด้วยมือ 40 ชุด	1,584,000 บาท
(1.28) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แบบ L-Jetronic เกียร์อัตโนมัติ 40 เครื่อง	3,168,000 บาท
(1.29) จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวฐานราบ 40 เครื่อง	704,000 บาท

(1.30) เติยงนวด 40 เติยง	344,900 บาท
(1.31) ตู้อบไอน้ำ (สตีม) พร้อมอุปกรณ์ 40 ชุด	211,200 บาท
(1.32) บันไดอะลูมิเนียม ขนาด 4-6 ชั้น 40 ชุด	193,600 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

930,200 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

930,200 บาท

1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	830,200 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

138,864,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	482,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	1,464,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	15,952,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	14,520,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	19,877,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	13,110,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	779,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ระหว่างไทย - จีน เปิดประตูสู่อินโดจีน จังหวัดเชียงราย - คุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน	162,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ระหว่างไทย - ลาว เปิดประตูสู่อินโดจีน จังหวัดน่าน - หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	108,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ระหว่างไทย - กัมพูชา เปิดประตูสู่อินโดจีน จังหวัดตราด - เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา	162,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	173,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	19,500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน My Skill	153,000 บาท

- 15) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ปี 2558 45,705,100 บาท
- 16) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยว ระหว่างไทย - พม่า เปิดประตูสู่ตะวันตก บนเส้นทางแม่ฮ่องสอน - เมืองตองอู - เนปิดอร์ 216,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	942,940,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,043,502,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานสมานฉันท์ มั่นคงและปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	942.9402	1,043.5025	1,398.8432	1,469.2652	1,542.8240
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	942.9402	1,043.5025	1,398.8432	1,469.2652	1,542.8240
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แรงงานได้รับการ คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	84	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.1442	934.4700	1,218.4299	1,276.8299	1,343.9008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบกิจการปฏิบัติสอดคล้องตาม ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบกิจการที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยสามารถ ธำรงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7960	64.0799	112.9485	121.5971	124.5432
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้าง/ ลูกจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การปรับรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.9526	67.4648	70.8382	74.3800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 44,952,600 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน | 998,549,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	586.8801	394.7653	59.2671	1.6000	0.9900	1,043.5025
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	44.9526	-	-	-	44.9526
ผลผลิตที่ 1 : นายจ้างและลูกจ้างได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับรายได้เพิ่มขึ้น	-	44.9526	-	-	-	44.9526
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	586.8801	349.8127	59.2671	1.6000	0.9900	998.5499
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงาน	558.8684	313.7445	59.2671	1.6000	0.9900	934.4700
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย	28.0117	36.0682	-	-	-	64.0799

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 44,952,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นายจ้างและลูกจ้างได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับรายได้เพิ่มขึ้น 44,952,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการ แรงงานในงานเกษตรกรรมและผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้จ้างงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	44.9526	-	-	-	44.9526
1. กำกับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ	-	44.9526	-	-	-	44.9526

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : นายจ้าง/ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการปรับรายได้ไม่น้อยกว่าวัน	คน	(-)	194,520	194,520	194,520	194,520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้าง/ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายการปรับรายได้ไม่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	44.9526	67.4648	70.8382	74.3800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.9526	67.4648	70.8382	74.3800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	44.9526	67.4648	70.8382	74.3800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 998,549,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ 934,470,000 บาท

ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	558.8684	313.7445	59.2671	1.6000	0.9900	934.4700
1. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	272.2367	125.8527	42.7086	-	0.9900	441.7880
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	135.9205	84.5469	3.1535	-	-	223.6209
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน	74.1662	47.6901	11.0790	1.6000	-	134.5353
4. ให้คำปรึกษา สนับสนุนการจัดสวัสดิการ และกำกับให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ	76.5450	55.6548	2.3260	-	-	134.5258

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์จาก	คน	2,250,000 (2,055,422)	2,250,000	2,701,000	2,702,000	2,703,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจ	แห่ง	40,055 (32,956)	40,055	50,100	50,200	50,300
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่เกิน	ร้อยละ	84 (95.30)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน	ต่อพันราย	6.80 (-)	6.67	6.54	6.54	6.54
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	870.1442	934.4700	1,218.4299	1,276.8299	1,343.9008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.1442	934.4700	1,218.4299	1,276.8299	1,343.9008
- งบบุคลากร	ล้านบาท	527.7062	558.8684	603.5995	631.7829	666.6769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	291.8114	313.7445	608.3304	637.5470	668.7239
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.7098	59.2671	-	-	-

- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	1.6000	1.6000	4.5000	5.0000	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3168	0.9900	2.0000	2.5000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงาน

64,079,900 บาท

ไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.0117	36.0682	-	-	-	64.0799
1. สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบการ	28.0117	36.0682	-	-	-	64.0799

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย ไม่น้อยกว่า	แห่ง	5,000 (5,517)	5,500	5,600	5,700	5,800
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (82.03)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7960	64.0799	112.9485	121.5971	124.5432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7960	64.0799	112.9485	121.5971	124.5432
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.5402	28.0117	31.7928	33.4773	35.2610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.6758	36.0682	81.1557	88.1198	89.2822
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์	934,470,000 บาท
1. งบบุคลากร	558,868,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	505,809,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	473,562,900 บาท
(1) อัตราเดิม	449,449,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,160,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	276,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,420,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,423,600 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	7,160,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)	3,672,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,247,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	29,979,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,798,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	113,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	283,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,058,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,058,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,276,300 บาท
(2) เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน	3,782,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	313,744,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	274,029,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	274,029,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,436,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	29,316,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	29,316,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	395,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,663,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	504,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,128,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,482,800 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	4,643,600 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	9,750,800 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	7,088,400 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,391,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,537,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,921,600 บาท
(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	6,921,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,516,800 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,375,200 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,557,600 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	324,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	40,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	150,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	3,080,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมางานธุรการและบันทึกข้อมูล	15,778,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,312,000 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	645,000 บาท
(12.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือ/เอกสาร	1,055,000 บาท
(12.11) ค่าจ้างเหมาบริการล่ามภาษาต่างประเทศ	1,200,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,265,000 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	12,049,900 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	13,027,700 บาท
(13.3) การประชุมราชการ	1,187,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	168,400 บาท
(14.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	168,400 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,334,300 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,527,100 บาท
(16.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	1,765,000 บาท
(16.2) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	662,100 บาท
(16.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ	100,000 บาท
(17) ค่าขนย้าย	85,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	6,560,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	2,354,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาความปลอดภัยฯ	11,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ	15,612,600 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน	19,412,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	9,025,200 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล)	3,000,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	9,994,700 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,809,400 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	153,200 บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,614,000 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	582,000 บาท
(31) วัสดุการศึกษา	70,000 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,207,800 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,212,200 บาท
(34) วัสดุอาหาร	4,435,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **39,714,700 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **39,714,700 บาท**

(1) ค่าบริการ UBC	49,500 บาท
(2) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	603,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,099,200 บาท
(4) ค่าน้ำประปา	1,140,700 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์	5,551,200 บาท
(6) ค่าไปรษณีย์	5,270,800 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,000,000 บาท

3. งบลงทุน **59,267,100 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **59,267,100 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **46,524,400 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,425,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,425,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 8 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจำ 2 เครื่อง	39,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30แผ่นต่อนาที 14 เครื่อง	1,680,000 บาท
(1.5) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	67,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 4 เครื่อง	203,200 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู 1 เครื่อง	28,500 บาท

(1.9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง	112,500 บาท
(1.10) ตู้ลิ้นชัก 1 ตู้	16,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,596,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,630,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 6 คัน	4,656,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 คัน	1,854,000 บาท
(1.3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	42,000 บาท
(1.4) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 2 คัน	78,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	7,966,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,732,800 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	21,945,100 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database warehouse) 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(1.2) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 2 เครื่อง	660,000 บาท
(1.3) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.4) ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (RDBMS) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(1.5) โปรแกรมจัดการคลังข้อมูล 1 ชุด	2,120,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิด SAN 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์กระจายการใช้งาน Load Balance 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.8) ระบบคลังข้อมูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 ระบบ	5,924,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลพร้อมปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบสถานประกอบการและระบบที่เกี่ยวข้อง 4 ระบบ	1,120,000 บาท
(1.10) ระบบงานคอมพิวเตอร์รองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 1 ระบบ	1,653,100 บาท
(1.11) ระบบงานคอมพิวเตอร์รองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(1.12) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ระบบ	950,000 บาท
(1.13) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 10 เครื่อง	310,000 บาท
(1.14) เครื่องสำรองไฟขนาด 750 VA 10 เครื่อง	58,000 บาท
(2) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 1 โครงการ	2,500,000 บาท

(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 1 โครงการ	4,287,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	58,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	58,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	58,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ	13,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	9,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	653,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	653,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.2) เครื่องซั่งฝุ่นชนิดละเอียด 2 เครื่อง	392,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง (ชนิดเก็บข้อมูลได้) 5 เครื่อง	121,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,742,700 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,742,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,742,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสำนักงาน 1 แห่ง	602,100 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 แห่ง	9,890,600 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคา 1 แห่ง	2,250,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	1,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	990,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	990,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นายจ้างและลูกจ้างได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับรายได้เพิ่มขึ้น	44,952,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,952,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,952,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,952,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	2,116,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,794,400 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	644,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,030,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,504,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมางานธุรการและบันทึกข้อมูล	9,504,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,073,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,477,200 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	23,596,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์, แผ่นพับ, บอร์ด ,นิทรรศการ ฯลฯ	180,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	172,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,940,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	172,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย	64,079,900 บาท
1. งบบุคลากร	28,011,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,515,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,078,000 บาท
(1) อัตราเดิม	22,133,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	162,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	462,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	158,300 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	162,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,437,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,355,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	81,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,496,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,496,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,296,700 บาท
(2) เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน	200,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,068,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,977,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,977,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	406,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	580,800 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	580,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	170,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	38,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	28,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,232,600 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	239,800 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	771,200 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,221,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	768,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	396,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	396,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500,000 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	405,300 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	15,000 บาท

(10.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	100,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	695,700 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมางานธุรการและบันทึกข้อมูล	2,528,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	756,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,505,100 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	995,500 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	11,509,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	69,900 บาท
(12.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	69,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,400 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,460,000 บาท
(14.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	1,000,000 บาท
(14.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	740,000 บาท
(14.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	720,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	4,963,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	622,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,235,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	128,200 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	356,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,090,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,090,700 บาท
(1) ค่าบริการ UBC	112,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	77,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	532,000 บาท

**กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	23,655,035,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	11,165,077,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปี 2553 - 2557 : ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง
ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมี
หลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,891.0719	14,565.0771	33,988.3094	35,773.5152	37,629.3283
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,655.0353	11,165.0771	30,588.3094	32,373.5152	34,229.3283
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
1. แร่งงานได้รับความคุ้มครองจากการ ประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	9500000	9910000	10000000	10100000	10209000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราผลตอบแทนจาก การลงทุน	ร้อยละ	3.70	3.50	3.50	3.50	3.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,591.5914	11,149.6504	28,600.5816	29,767.9148	31,015.4692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
2. แร่งงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานนอกระบบ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน		2400000	3000000	4000000	5000000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.4439	15.4267	1,987.7278	2,605.6004	3,213.8591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 11,165,077,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	691.3906	40.8559	-	10,432.8306	-	11,165.0771
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	691.3906	40.8559	-	10,432.8306	-	11,165.0771
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	676.4786	40.3412	-	10,432.8306	-	11,149.6504
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	14.9120	0.5147	-	-	-	15.4267

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 11,165,077,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม 11,149,650,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	676.4786	40.3412	-	#####	-	#####
1. ชินทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย	134.2173	8.1475	-	-	-	142.3648
2. จัดบริการสิทธิประโยชน์	294.3038	16.7771	-	10,432.8306	-	10,743.9115
3. จัดเก็บเงินสมทบ	247.9575	15.4166	-	-	-	263.3741

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ชินทะเบียนกับ	คน	9500000 (9809083)	9910000	10000000	10100000	10209000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ร้อยละ	3.70 (-)	3.50	3.50	3.50	3.50
เชิงเวลา : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายในแต่ละไตรมาส		80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		94 (99.21)	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,827.6280	#####	32,000.5816	33,167.9148	34,415.4692
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,591.5914	#####	28,600.5816	29,767.9148	31,015.4692
- งบบุคลากร	ล้านบาท	563.8594	676.4786	712.2235	749.5457	787.0884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.1408	40.3412	158.3581	158.3691	158.3808

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22,992.5912	#####	27,730.0000	28,860.0000	30,070.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

15,426,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.9120	0.5147	-	-	-	15.4267
1. รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40*	14.9120	0.5147	-	-	-	15.4267

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม	คน	(325126)	2400000	3000000	4000000	5000000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.4439	15.4267	1,987.7278	2,605.6004	3,213.8591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.4439	15.4267	1,987.7278	2,605.6004	3,213.8591
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.3861	14.9120	105.4630	110.5103	115.8424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0578	0.5147	82.2648	95.0901	98.0167
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	1,800.0000	2,400.0000	3,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	11,149,650,400 บาท
1. งบบุคลากร	676,478,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	672,502,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	613,601,200 บาท
(1) อัตราเดิม 1998 อัตรา	586,955,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,313,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	190,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	492,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,825,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,747,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	3,078,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,901,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 297 อัตรา	58,686,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	60,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	155,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,975,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,975,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,462,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (พนักงานราชการ)	12,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	460,300 บาท
(4) เงินตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ	41,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,341,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,341,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,341,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	32,406,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	32,406,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	4,653,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	285,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ (เงิน ส.ป.พ. ข้าราชการ)	738,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ (เงิน ส.ป.พ. พนักงานราชการ)	18,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ (เงิน ส.ป.พ. ลูกจ้างประจำ)	90,000 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,700 บาท
(9.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	148,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,432,830,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,432,830,600 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,432,830,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	15,426,700 บาท
1. งบบุคลากร	14,912,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,499,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,499,900 บาท
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา	1,344,700 บาท
(2) อัตราใหม่ 470 อัตรา	219,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง(อัตราใหม่)	403,200 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ (อัตราใหม่)	2,314,200 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (อัตราใหม่)	36,000 บาท
(8) เงิน ส.ป.พ. (อัตราใหม่)	48,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,412,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,412,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราใหม่)	9,179,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ (อัตราใหม่)	1,233,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	211,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	211,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	211,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	31,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ (เงิน ส.ป.พ. ข้าราชการ)	72,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ (เงิน ส.ป.พ. พนักงานราชการ อัตราใหม่)	60,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	5,119,584,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	5,467,997,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรมนำ
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นำมิติ
ทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,175.0041	5,524.4973	5,155.4620	5,068.0543	4,369.2317
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,119.5841	5,467.9973	5,097.6620	5,008.7543	4,307.9317
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.4200	56.5000	57.8000	59.3000	61.3000
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ สมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2900	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความพร้อมและเชื่อมโยงการเป็นประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทาง วัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เพิ่มให้ ผู้ประกอบการและชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจต่อสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		80.0000	100.0000		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม สิทธิที่กำหนดไว้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.6690	86.3185	88.9680	91.6175	94.2670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่าง ยั่งยืน						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	612.0595	804.7513	351.5830	305.6243	314.0933
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,599.4581	1,591.1804	1,672.6947	1,690.2551	1,775.0741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. ทูตทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,254.1541	1,052.8692	693.4090	721.7212	741.3674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.1200	29.2000	30.5000	32.0000	34.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	28.1200	29.2000	30.5000	32.0000	34.0000
8. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,465.9534	1,742.8779	2,081.0073	2,089.5362	1,273.1299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000
-เงินรายได้	ล้านบาท	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	5,467,997,300	บาท
ส่วนราชการ	5,257,778,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	1,523,772,800	บาท
2. กรมการศาสนา	365,442,300	บาท
3. กรมศิลปากร	1,632,629,500	บาท
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	591,994,900	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	237,780,600	บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	906,158,500	บาท
องค์การมหาชน	210,218,700	บาท
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	88,874,200	บาท
2. ทอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	74,669,000	บาท
3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	46,675,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	150.1548	680.4521	864.1360	-	-
2. กรมการศาสนา	1.3200	1.3200	1.3200	-	-
3. กรมศิลปากร	33.0280	51.0000	-	-	-
4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	28.1104	155.6474	-	-	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	109.3924	56.2796	-	-	-
6. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	9.7500	55.2500	-	-	-
รวม	331.7556	999.9491	865.4560	-	-

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,240,583,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,523,772,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการ งานด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2. พันธกิจ

- กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม
- พัฒนาบุคลากรระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
- พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

88. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,240.5830	1,523.7728	1,961.3676	2,190.2946	1,368.5621
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,240.5830	1,523.7728	1,961.3676	2,190.2946	1,368.5621
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างกลไก ความสัมพันธ์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์ และความ หลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็น เครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของงานด้านศิลปะ ศาสนา และ วัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	713.3615	769.7159	780.4411	817.1691	856.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการบูรณา การความร่วมมือด้านศิลปะ ศาสนา และ วัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	527.2215	644.0569	1,070.9265	1,263.1255	402.4621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	80,000,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	30,000,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,413,772,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	5	150.1548	680.4521	864.1360	-	-
รวม	5	150.1548	680.4521	864.1360	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 28,054,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 122,100,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	28.0548	5.0346	-	-	-
- โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถ	1	-	321.0000	511.8210	-	-
- โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ		-	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย	1	-	8.4675	6.3650	-	-
- โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ		-	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม	1	1.8000	5.1000	5.1000	-	-
- โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จอดรถ	1	120.3000	340.8500	340.8500	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	666.9464	337.7477	148.3017	45.6770	325.1000	1,523.7728
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.8700	-	15.1300	63.0000	80.0000
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.8700	-	15.1300	63.0000	80.0000
2. แผนงาน : เพิ่มพูนความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	30.0000	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างเครือข่ายด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับประเทศ สมาชิกอาเซียน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	666.9464	335.8777	148.3017	30.5470	232.1000	1,413.7728
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ เข้มแข็ง	604.5696	80.0263	-	27.6200	57.5000	769.7159
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	62.3768	255.8514	148.3017	2.9270	174.6000	644.0569

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 80,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง 80,000,000 บาท

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำมิติทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.8700	-	15.1300	63.0000	80.0000
1. บูรณาการ และประสานแผน การนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ	-	1.8700	-	15.1300	63.0000	80.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	(-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8700	1.8700	1.8700	1.8700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.1300	15.1300	15.1300	15.1300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	63.0000	63.0000	63.0000	63.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 30,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : **เสริมสร้างเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับประเทศ** 30,000,000 บาท

สมาชิกอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. พัฒนาความร่วมมือทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกับ	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	(-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	(100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,413,772,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ
เข้มแข็ง 769,715,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมของความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา รวมถึงการเผยแพร่ และสืบสาน
คุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	604.5696	80.0263	-	27.6200	57.5000	769.7159
1. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ	598.3626	20.3050	-	-	-	618.6676
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์งาน ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	6.2070	21.7213	-	-	-	27.9283
3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น	-	38.0000	-	-	-	38.0000
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ	-	-	-	-	40.0000	40.0000
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่าย อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	27.6200	17.5000	45.1200

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และความภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใน งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	713.3615	769.7159	780.4411	817.1691	856.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	713.3615	769.7159	780.4411	817.1691	856.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	592.2777	604.5696	639.2173	675.9453	714.8762
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.0838	80.0263	83.2238	83.2238	83.2238
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	27.6200	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.0000	57.5000	50.5000	50.5000	50.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร

644,056,900 บาท

จัดการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
การบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.3768	255.8514	148.3017	2.9270	174.6000	644.0569
1. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และ	56.7287	255.4514	26.2017	2.9270	-	341.3088
2. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็น พื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	-	-	122.1000	-	-	122.1000
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมี บทบาทในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ	-	-	-	-	111.6000	111.6000
4. พัฒนาระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และ	-	-	-	-	34.0000	34.0000
5. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม	5.6481	0.4000	-	-	29.0000	35.0481

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	527.2215	644.0569	1,070.9265	1,263.1255	402.4621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	527.2215	644.0569	1,070.9265	1,263.1255	402.4621
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.0020	62.3768	65.4296	68.9101	72.3827
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	281.3830	255.8514	260.1524	260.1524	260.1524
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.5196	148.3017	675.4175	864.1360	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0325	2.9270	2.9270	2.9270	2.9270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.2844	174.6000	67.0000	67.0000	67.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและ	80,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,870,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,870,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,870,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	370,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,130,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,130,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,130,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	63,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	63,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน	30,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศ อาเซียน	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	769,715,900 บาท
1. งบบุคลากร	604,569,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	603,962,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	603,962,600 บาท
(1) อัตราเดิม 1763 อัตรา	577,041,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 75 อัตรา	9,000,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 34 อัตรา	408,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 80 อัตรา	960,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 166 อัตรา	14,644,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 106 อัตรา	1,908,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	607,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	607,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4 อัตรา	607,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,026,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,026,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,026,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	750,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,265,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	851,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,440,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	36,418,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	6,060,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,300 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์	13,600,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,584,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,350,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,475,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,610,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	27,620,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,620,000 บาท
1) เงินอุดหนุนปรับปรุงหอฝึก อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ	15,120,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ	7,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนนาฏยศาสตร์หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์)	5,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	57,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดนตรีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชาติ	7,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ **644,056,900 บาท**

1. งบบุคลากร	62,376,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,078,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,078,800 บาท
(1) อัตราเดิม 151 อัตรา	49,441,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 24 อัตรา	2,899,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 4 อัตรา	106,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 35 อัตรา	3,235,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 18 อัตรา	288,000 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก. 2 อัตรา	108,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,298,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,298,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 43 อัตรา	6,298,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	255,851,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	217,163,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	189,108,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	71,067,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,400,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	67,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,642,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,176,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,120,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,700 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	6,000,000 บาท
(14) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกัน	80,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,090,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	850,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,586,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 83 คัน	28,054,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,661,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	84,661,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,517,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,054,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,054,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,034,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

38,688,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,968,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,720,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท

3. งบลงทุน

148,301,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

148,301,700 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,073,600 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 24 ที่นั่ง 2 ชุด	200,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 40 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 20 เครื่อง	300,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 5 เครื่อง	500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแด้บ 10 คัน	7,450,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,819,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,819,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 312 หน่วย)	

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) 120 เครื่อง	1,938,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว) 3 เครื่อง	79,800 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว) 11 เครื่อง	323,900 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 77 เครื่อง	1,572,800 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 44 เครื่อง	1,755,600 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 10 เครื่อง	209,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A3 2 เครื่อง	66,500 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 11 เครื่อง	292,600 บาท
(1.9) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 34 เครื่อง	581,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,304,000 บาท
(1) รายการชุดประชุมไร้สาย 53 จุด พร้อมอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้อง ประชุม 1 ชั้น 19	3,200,000 บาท
(2) รายการชุดประชุมไร้สาย 10 จุด พร้อมอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้อง ประชุม 1 ชั้น 21	1,104,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,228,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,128,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,128,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 12 แห่ง	5,128,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	122,100,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทาง วัฒนธรรมระดับนานาชาติ	122,100,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	949,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	949,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	116,179,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	321,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	511,821,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,632,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,632,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,467,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,365,000 บาท	
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จอดรถ		120,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	802,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	802,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	340,850,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	340,850,000 บาท	
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		2,927,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,927,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม		1,927,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		174,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา		111,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม		34,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ		10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย		10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ		6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทย		3,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	380,404,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	365,442,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

นำหลักธรรม เสริมภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ศาสนา สร้างคนดีสู่สังคม

2. พันธกิจ

1. ปกป้องและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
3. อุปลัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
4. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	380.4047	365.4423	435.3756	454.2946	485.2466
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.4047	365.4423	435.3756	454.2946	485.2466
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การปฏิบัติงานพระราชพิธีพระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีมีความถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4832	34.8017	34.3980	35.0980	34.5780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสนิกชนที่นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.8915	330.6406	400.9776	419.1966	450.6686
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 365,442,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการสืบทอด	1	1.3200	1.3200	1.3200	-	-
รวม	1	1.3200	1.3200	1.3200	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,320,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.6513	28.9080	0.9900	274.1180	29.7750	365.4423
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	31.6513	28.9080	0.9900	274.1180	29.7750	365.4423
ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด	10.8869	18.1768	0.9900	4.7480	-	34.8017
ผลผลิตที่ 2 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา	20.7644	10.7312	-	269.3700	29.7750	330.6406

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 365,442,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการสืบทอด 34,801,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี และเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
2. เพื่อให้การปฏิบัติศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีได้รับการสืบทอด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	10.8869	18.1768	0.9900	4.7480	-	34.8017
1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี	10.8869	18.1768	0.9900	4.7480	-	34.8017

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล	ครั้ง	500 (1,604)	600	650	700	750
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (34)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4832	34.8017	34.3980	35.0980	34.5780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4832	34.8017	34.3980	35.0980	34.5780
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.9403	10.8869	11.5250	12.2250	13.0250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8776	18.1768	18.1250	18.1250	16.8050
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1693	0.9900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4960	4.7480	4.7480	4.7480	4.7480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา

330,640,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมและนำไปประพฤติปฏิบัติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	20.7644	10.7312	-	269.3700	29.7750	330.6406
1. การเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนาเ็นเด็ก เยาวชน และ	20.7644	10.7312	-	221.1700	19.1000	271.7656
2. การบูรณะศาสนสถานศาสนานอื่น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
3. การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักศาสนา	-	-	-	28.2000	10.6750	38.8750

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,650,000 (2,713,907)	1,750,000	1,800,000	1,850,000	1,900,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานของศาสนานอื่นได้รับการบูรณะ	แห่ง	1,000 (929)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้าน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ศาสนสถานได้รับการบูรณะตามความ	ร้อยละ	70 (65)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (61)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	338.8915	330.6406	400.9776	419.1966	450.6686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.8915	330.6406	400.9776	419.1966	450.6686
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.8066	20.7644	22.3950	23.6140	24.8810
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5193	10.7312	10.8156	10.8156	10.8156
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	282.9640	269.3700	347.7670	364.7670	394.9720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.6016	29.7750	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการสืบทอด	34,801,700 บาท
1. งบบุคลากร	10,886,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,886,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,886,900 บาท
(1) อัตราเดิม 40 อัตรา	10,663,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	89,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,176,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,226,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,906,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	134,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	890,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี	3,551,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวงและอัฐบริวาร	8,380,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	3,960,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,950,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
3. งบลงทุน	990,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	990,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	990,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28หน้า/นาที) 10 เครื่อง	90,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 10 เครื่อง	280,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 3 1 เครื่อง	620,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,748,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,748,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการฝึกหัดนักสวดพระมหาชาติคำหลวงและสวดโอ้เอ้วิหารราย	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ	248,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา	330,640,600 บาท
1. งบบุคลากร	20,764,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,505,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,796,100 บาท
(1) อัตราเดิม	16,270,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	600,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	894,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	31,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,709,300 บาท
(1) อัตราเดิม	1,611,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	96,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,259,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,259,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,067,200 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	149,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	42,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,731,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,708,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,708,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	136,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	999,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	604,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,180,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,023,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,023,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	53,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	269,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	269,370,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	269,370,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,000 บาท
1 เงินเดือน	120,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนบำนาญฐานอายุข้าราชการ	120,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	96,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน	41,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการลานบุญลานปัญญา	28,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์	17,700,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	12,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วัน มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	12,100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนองค์การและหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	10,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการธรรมะสู่ผู้พิการ	7,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนองค์การและการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น	10,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาใน วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	6,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาของ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	3,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการรักพ่อทำตามคำสอนพ่อ	3,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	2,450,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	29,775,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกิจการฮัจย์	16,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 60 พรรษา	10,675,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	3,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,653,692,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,632,629,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์คุณค่าและเอกลักษณ์มรดกศิลปวัฒนธรรม
2. สืบท่อมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
3. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปวัฒนธรรม
4. สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,682.6921	1,661.6295	885.5542	875.8617	909.2637
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,653.6921	1,632.6295	856.5542	846.8617	880.2637
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนหรือ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	แห่ง	20	25	30	35	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	455.4168	649.4062	148.2267	153.3954	158.8643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.5635	312.8552	313.1159	273.4055	285.3591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	884.7118	670.3681	395.2116	420.0608	436.0403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,632,629,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบ สานและเผยแพร่	1	9.0000	51.0000	-	-	-
2. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา	1	24.0280	-	-	-	-
รวม	2	33.0280	51.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,028,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบ สานและเผยแพร่						
- อาคาร 100 ปี กรมศิลปากร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1	9.0000	51.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา						
- ก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และ ประเพณีแห่งอันตามัน จังหวัดพังงา	1	24.0280	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	525.2056	250.4522	650.5181	93.4515	113.0021	1,632.6295
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	525.2056	250.4522	650.5181	93.4515	113.0021	1,632.6295
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	95.0906	48.2504	410.8302	92.4130	2.8220	649.4062
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	190.4237	60.3913	44.3244	0.6385	17.0773	312.8552
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	239.6913	141.8105	195.3635	0.4000	93.1028	670.3681

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,632,629,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 649,406,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.0906	48.2504	410.8302	92.4130	2.8220	649.4062
1. สำรวจ ชี้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสาร	95.0906	48.2504	410.8302	92.4130	2.8220	649.4062

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ	รายการ	445,797 (460,045)	445,800	445,500	446,000	446,500
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	467.4168	661.4062	160.2267	165.3954	170.8643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	455.4168	649.4062	148.2267	153.3954	158.8643
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.2266	95.0906	99.9763	105.1450	110.6139
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.5652	48.2504	48.2504	48.2504	48.2504
- งบลงทุน	ล้านบาท	255.3430	410.8302	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.2900	92.4130	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9920	2.8220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

312,855,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	190.4237	60.3913	44.3244	0.6385	17.0773	312.8552
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ	190.4237	60.3913	44.3244	0.6385	17.0773	312.8552

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	200 (141)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.5635	317.8552	318.1159	278.4055	290.3591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.5635	312.8552	313.1159	273.4055	285.3591
- งบบุคลากร	ล้านบาท	182.1986	190.4237	201.0861	212.3757	224.3293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.2140	60.3913	60.3913	60.3913	60.3913
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.0464	44.3244	51.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4660	17.0773	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

670,368,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	239.6913	141.8105	195.3635	0.4000	93.1028	670.3681
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่ง	239.6913	141.8105	195.3635	0.4000	93.1028	670.3681

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	(-)	256	265	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่ง	แหล่ง	20 (20)	59	59	59	59
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	896.7118	682.3681	407.2116	432.0608	448.0403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	884.7118	670.3681	395.2116	420.0608	436.0403
- งบบุคลากร	ล้านบาท	247.1762	239.6913	253.4011	278.2503	294.2298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.5331	141.8105	141.8105	141.8105	141.8105
- งบลงทุน	ล้านบาท	510.4025	195.3635	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	93.1028	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	649,406,200 บาท
1. งบบุคลากร	95,090,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,875,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,835,700 บาท
(1) อัตราเดิม	61,320,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,765,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,404,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	372,900 บาท
(5) เงิน ต.ป.น.	972,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,039,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	11,961,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	78,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,215,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,215,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,215,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,250,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,333,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,333,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	982,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,635,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	26,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,068,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,619,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	917,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,197,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,197,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	13,197,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	447,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,676,700 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	447,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,916,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,916,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,104,800 บาท

(2) คำน้ำประปา	432,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	379,800 บาท
3. งบลงทุน	410,830,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	410,830,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,535,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 4 เครื่อง	120,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,852,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,714,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 1 คัน	42,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	927,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	745,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	936,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	936,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์สำหรับดำน้ำด้วยแก๊สผสม (Close Circuit Mix Gas Dive Computer) 12 เครื่อง	936,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,627,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ 1 เครื่อง	17,000 บาท
(2) กล้องสำรวจใต้น้ำควบคุมระยะไกล 1 ชุด	3,610,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	403,294,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,117,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,117,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 488 หน่วย)	
(1.1) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 38 แห่ง	1,030,000 บาท
(1.2) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 12 แห่ง	1,300,000 บาท

(1.3) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 43 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน 6 แห่ง	900,000 บาท
(1.5) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 5 แห่ง	3,818,300 บาท
(1.6) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น 44 แห่ง	1,167,000 บาท
(1.7) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด 100 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.9) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 195 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.10) โครงการสำรวจจุดค้นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการ ดำรงชีวิตของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขต จังหวัดสงขลาและสตูล 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา 10 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.12) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช 2 แห่ง	500,000 บาท
(1.13) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต 26 แห่ง	1,076,000 บาท
(1.14) โครงการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.15) โครงการโบราณคดีลุ่มน้ำ มูล-ชี (พื้นที่ตอนเหนือลุ่มน้ำมูล) 1 แห่ง	970,000 บาท
(1.16) โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้ ตอนบน 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.17) โครงการสำรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ำชีตอนบน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	747,800 บาท
(1.18) โครงการศึกษาวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเขตลุ่มน้ำป่า โดยใช้ระบบบันทึกข้อมูลจุดค้นเทคนิคใหม่ 1 แห่ง	958,700 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	12,700,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) สำรวจขึ้นทะเบียนออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถาน และ/หรือแหล่งโบราณคดี 6 รายการ	12,000,000 บาท

(1.2) โครงการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม ความสำคัญ และพฤติกรรมของ มนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานหมายเลข 22 เมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปี่ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	700,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	334,066,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	91,131,800 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
(1.1) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กุศันธนาม ตำบลยางคำ อำเภอโพธิ ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	6,764,000 บาท
(1.2) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 13 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) โครงการบำรุงรักษาพื้นที่โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปี่ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) โครงการบูรณะโบราณสถานปราสาทบ้านปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเก ษ 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.5) โครงการบูรณะโบราณสถานอุโบสถวัดธรรมรังษีนิคมเขต อ.เลิงนกทา จ. ยโสธร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) โครงการบูรณะโบราณสถานลูกเงินแร่จวน	10,000,000 บาท
(1.7) โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม 6 แห่ง	5,600,000 บาท
(1.8) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 28 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.9) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโนนเมือง บ้านนาโพธิ์ ตำบลชุม แพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) โครงการบูรณะอุโบสถวัดโกศลมัสณีมาวาส บ้านกลาง ต.บ้านกลางใหญ่ อ.เมือง จ.นครพนม 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.11) โครงการบูรณะโบราณสถานกุฏิวัดราษฎร์ประดิษฐ์ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.12) โครงการบูรณะโบราณสถานวัดกุเฆนน้อย ตำบลบ้านไต้ อำเภอเกาะพะ งัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	5,980,000 บาท
(1.13) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาศรีวิชัย ตำบลเขาศรีวิชัย อำเภอพนมดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.14) โครงการปรับปรุงสื่อมัลติมีเดีย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สตุล ตำบล พิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตุล 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.15) โครงการอนุรักษ์เมืองดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัด นครนายก 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี 13 แห่ง	500,000 บาท

(1.17) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง	2,588,000 บาท
(1.18) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุศรีบุญไชยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	4,865,000 บาท
(1.19) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง	2,016,800 บาท
(1.20) โครงการบูรณะโบราณสถานศาลาการเปรียญวัดพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.21) โครงการบูรณะหอพระสูง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.22) โครงการอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานศาลจังหวัด ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.23) โครงการบูรณะซ่อมแซมวิหารหลวงบริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ ตำบลบางคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.24) โครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร อาคารศาลากลาง จังหวัดราชบุรี (หลังเดิม) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.25) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 12 แห่ง	200,000 บาท
(1.26) โครงการบูรณะวิหารวัดไพโรสถ์ศักตาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.27) งานขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในเขตพระราชวังจันทร์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.28) โครงการขุดค้นคูเมือง-กำแพงเมือง บริเวณบ้านพญาวัด ตำบลคูใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	820,500 บาท
(1.29) โครงการจัดทำป้ายบรรยายแหล่งโบราณสถาน 3 จังหวัด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม 3 แห่ง	247,500 บาท
(1.30) โครงการบูรณะโบราณสถานอุโบสถ วัดสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,850,000 บาท
(1.31) โครงการบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(2) โครงการบูรณะอาคารกองอำนาจการโรงงานสุราบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	23,000,000 บาท
(3) โครงการบูรณะและพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม ตำบลหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	21,500,000 บาท

(4) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	26,185,000 บาท
(5) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทพนมวัน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ. นครราชสีมา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) โครงการบูรณะพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธารวาส เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(7) โครงการอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	45,800,000 บาท
(8) โครงการบูรณะวิหารหลวงวัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(9) โครงการบูรณะพระราชวังพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,450,000 บาท
(10) โครงการบูรณะพระที่นั่งจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ตำบลท่าเวียง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(11) โครงการบูรณะอุโบสถวัดโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(12) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวังหน้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,410,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสระทดสอบการดำน้ำและอาคารฝึกอบรม ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	27,410,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	92,413,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,413,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน	92,413,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,822,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	2,822,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สื่อสารและเผยแพร่	312,855,200 บาท
1. งบบุคลากร	190,423,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	174,495,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	158,726,500 บาท
(1) อัตราเดิม	151,384,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,299,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,898,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,145,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,768,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	15,705,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	63,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,928,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,928,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,928,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,391,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,263,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,263,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	7,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	253,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,668,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,115,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,215,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,215,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	14,215,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,899,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,946,700 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	7,455,700 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,661,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,491,200 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,441,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,127,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,127,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,423,100 บาท

(2) คำน้ําประปา	217,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	487,200 บาท
3. งบลงทุน	44,324,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,324,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,752,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	488,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	488,300 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.2) ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก 9 ตู้	67,500 บาท
(1.3) พัดลมไอ้ําแบบตั้งพื้น 2 เครื่อง	25,800 บาท
(1.4) ตู้โชว์ ขนาด 1.00 x 1.60 ม. x สูง 2.00 ม. กรอบไม้จริง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ชั้นภายในกระจก 8 มม.ทำสีธรรมชาติ 2 ชุด	43,400 บาท
(1.5) ตู้โชว์ ขนาด 1.50 x 2.50 x 1.50 ม. โครงไม้กรุัดสัก 4 มม.ทำสีธรรมชาติ 1 ชุด	26,600 บาท
(1.6) ตู้โชว์หกลีเยม ขนาด 0.50 x 0.50 ม. x 2.10 ม. โครงไม้กรุัดไม้สัก 4 มม. ทำสีไอ้ําคัดัดกระจกใส ขนาด 5 มม. 2 ชุด	51,000 บาท
(1.7) ตู้โชว์ ขนาด 1.00 x 3.00 ม. x สูง 2.00 ม. กรอบไม้จริงขนาด 1 x 2 นิ้ว ขาตู้กรุไม้ัดสัก ทำสีธรรมชาติ 2 ชุด	63,000 บาท
(1.8) ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด ยาว 6 ฟุต สูง 88 ซม. สีเทา 5 ตู้	28,600 บาท
(1.9) ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนแบบทึบ ขนาด ยาว 6 ฟุต สูง 88 ซม. สีเทา 5 ตู้	28,000 บาท
(1.10) ตู้ใส่หนังสือเอกสาร แบบกระจก 2 บานเลื่อน ขนาดกว้าง 47 ซม. ลึก 62 ซม. สูง 103 ซม. 5 ตู้	32,500 บาท
(1.11) ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 91.4 x 45.7 x 182.9 ซม. 2 ตู้	15,000 บาท
(1.12) ตู้เหล็กบานเลื่อน ตัวบานประกอบกระจกใส ขนาดตู้กว้าง 40 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 88 ซม. 4 ตู้	20,000 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 33,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง	44,900 บาท
(1.14) ตู้เหล็ก 3 ลีนชัก 1 ตู้	6,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,138,000 บาท
(1) รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง 1 คัน	5,000,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	820,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่อง SCANNER ขนาดหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 1067 มม. สแกนสี ความละเอียด 300x300 dpi 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.2) Software Computer โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 1 ชุด	220,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	139,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	139,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 2 เครื่อง	21,800 บาท
(1.2) เตารีดไอน้ำแรงดันไอน้ำไม่น้อยกว่า 4 Bar ตัวเครื่องเป็น Stainless 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.3) เครื่องอบผ้าขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง	90,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	97,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	73,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) พัดลมอุตสาหกรรม 6 เครื่อง	36,600 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	923,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	923,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจียรไนแบบใช้ลม ขนาดใบเจียร 4 นิ้ว 5 เครื่อง	27,000 บาท
(1.2) เครื่องเจียรไนแบบใช้ลม ขนาดใบเจียร 7 นิ้ว 5 เครื่อง	48,400 บาท
(1.3) เครื่องเจียรไนแบบใช้ลม ขนาดปากจับ 6 มม. 5 เครื่อง	41,500 บาท
(1.4) แท่นเลื่อยไม้ปรับองศา 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.5) เครื่องกลึงไม้ 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.6) แท่นเจาะเตี้ยสี่เหลี่ยม 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.7) เครื่องรีดโลหะแบบลวดทองปลิง ลูกกลิ้ง ความกว้าง 8 นิ้ว 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.8) ส่วนสายอ่อน พร้อมดอกสว่านชุดใหญ่ 5 ชุด	50,000 บาท
(1.9) เครื่องอาร์ทองแดง 1 เครื่อง	15,000 บาท

(1.10) เครื่องปั๊มโลหะแผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.11) เครื่องปั๊มโลหะแบบไฟฟ้า 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.12) เครื่องตัดกระดาษทรายสายพาน 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.13) เครื่องเชื่อมอาร์กอน / เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง	67,000 บาท
(1.14) เครื่องซั่งวางพื้นขนาดใหญ่ ขนาด 5 ตัน 1 เครื่อง	89,100 บาท
(1.15) เครื่องกรอสายสลึงอ่อนพร้อมหัวกรอ 1 เครื่อง	50,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,003,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,003,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) แมนโดลินไฟฟ้า 1 ตัว	9,000 บาท
(1.2) แซกโซโฟน อี บาร์โตน 1 คัน	350,000 บาท
(1.3) คันสีไวโอลิน 10 อัน	300,000 บาท
(1.4) คันสีไวโอล่า 4 อัน	140,000 บาท
(1.5) คันสีเซลโล่ 4 อัน	160,000 บาท
(1.6) แอ็คคอร์ดียน 26 คีย์ 48 1 ตัว	12,000 บาท
(1.7) เครื่อง Effect ปรับแต่งขยายเสียงพิณ 2 ตัว	32,100 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,106,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,106,600 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 113 หน่วย)	
(1.1) พระราม พร้อมเครื่องประดับ (ชฎา ยอดบวช กระบอกรศร คันศร และ ลูกศร) 1 ชุด	150,000 บาท
(1.2) พระลักษมณ์ พร้อมเครื่องประดับ (ชฎา ยอดบวช) กระบอกรศร คันศร และลูกศร 1 ชุด	150,000 บาท
(1.3) ทศกัณฐ์ พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะและอาวุธ 1 ชุด	145,000 บาท
(1.4) พิเภก พร้อมเครื่องประดับ กระดานชนวน ศีรษะ และอาวุธ 1 ชุด	140,000 บาท
(1.5) มโหธร พร้อมเครื่องประดับศีรษะ และอาวุธ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.6) เปาวนาสูร พร้อมเครื่องประดับศีรษะ และอาวุธ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.7) เสนายักษ์ พร้อมเครื่องประดับศีรษะ และอาวุธ 6 ชุด	534,600 บาท
(1.8) คนธงยักษ์ พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ และธงนำทัพ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.9) สู้ครีพ พร้อมเครื่องประดับศีรษะ และอาวุธ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.10) องคต พร้อมเครื่องประดับศีรษะ และอาวุธ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.11) ชมพูปาน พร้อมเครื่องประดับศีรษะ และอาวุธ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.12) ชามภูวราช พร้อมเครื่องประดับศีรษะ และอาวุธ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.13) หนุมาน พร้อมเครื่องประดับ และอาวุธ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.14) นิลนนท์ พร้อมเครื่องประดับ และอาวุธ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.15) ลีปแปดมงกุฎ พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ และอาวุธ 18 ชุด	1,464,200 บาท

(1.16) ไชยยามพวาน พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ และธงนำทัพ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.17) มาริจ พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ และอาวุธ 1 ชุด	108,000 บาท
(1.18) นางเบญกาย พร้อมเครื่องประดับ และศีรษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.19) ศีรษะทศกัณฐ์หน้าทอง 1 หน้าเขียว 2 3 ศีรษะ	75,000 บาท
(1.20) ศีรษะหนุมาน 2 ศีรษะ	15,000 บาท
(1.21) ศีรษะเปาวนาสูร 1 ศีรษะ	18,000 บาท
(1.22) ศีรษะมโหธร 1 ศีรษะ	18,000 บาท
(1.23) ศีรษะพิเภก 1 ศีรษะ	18,000 บาท
(1.24) ศีรษะชมพูพาน 1 ศีรษะ	18,000 บาท
(1.25) ศีรษะชามภูวราช 1 ศีรษะ	18,000 บาท
(1.26) ศีรษะองคต 1 ศีรษะ	18,000 บาท
(1.27) ศีรษะนิลนทร์ 1 ศีรษะ	7,500 บาท
(1.28) ศีรษะไชยยามพวาน 1 ศีรษะ	7,500 บาท
(1.29) ศีรษะคนธยักษ์ 1 ศีรษะ	18,000 บาท
(1.30) ศีรษะเสนายักษ์ 18 ศีรษะ	135,000 บาท
(1.31) ศีรษะเสนาลิง 18 ศีรษะ	135,000 บาท
(1.32) อิเหนา พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.33) สังคามาระตา พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.34) ระเด่นดาหยน พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.35) กะหัดตะปาดี พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.36) สุหรานางง พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.37) กระหมังกุหนิง พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.38) วิหยาสะก่า พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.39) กริชโลหะชุบทองเงามัน 14 อัน	140,000 บาท
(1.40) ขาหยั่งเขียนภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ 2 อัน	33,800 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **29,572,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,597,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,597,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าบำรุง ดูแล รักษา โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,847,000 บาท
(1.2) ค่าบำรุง ดูแล รักษา โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.3) โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม 1 รายการ	5,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) อาคาร 100 ปี กรมศิลปากร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	9,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	800,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบอาคารสถาปัตยกรรม 1 รายการ	800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 3 สำนักช่างสิบหมู่ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	4,500,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,675,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,675,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) โครงการจัดสร้างบ้านประตูประดับมุก หอมฉนทียธรรม 1 แห่ง	475,000 บาท
(1.3) โครงการหล่อพระพุทธรูปแบบโบราณ ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว 1 องค์	1,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	638,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	638,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	638,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	17,077,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,710,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ชุดศึกพรหมาสตร์	1,167,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	670,368,100 บาท
1. งบบุคลากร	239,691,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	221,288,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	158,045,800 บาท
(1) อัตราเดิม	153,247,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	920,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,084,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,702,100 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	91,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	63,242,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	62,982,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	260,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,403,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,403,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,403,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	141,810,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,622,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,622,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	971,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,372,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	486,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,935,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,670,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,595,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	250,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,575,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,575,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	14,575,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	9,654,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,332,300 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	6,596,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,092,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,720,300 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,369,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	57,188,200 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	57,188,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	38,898,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,483,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,806,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
3. งบลงทุน	195,363,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,363,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,227,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,778,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,778,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 339 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) เครื่องฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1800 CFM พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 5 เครื่อง	260,000 บาท
(1.4) เครื่องขัดพื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5) ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 2 ตู้	12,000 บาท
(1.6) ระบบป้องกันหนังสือหายด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ(RFID) พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด	605,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง	75,000 บาท
(1.8) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย 1 ระบบ	95,000 บาท
(1.9) ตู้เลื่อน 104 ตู้	728,000 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 14 เครื่อง	609,000 บาท
(1.11) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง	67,000 บาท
(1.12) เครื่องขัดพื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 6 เครื่อง	120,000 บาท
(1.13) ตู้เลื่อนระบบน็อคดาวน์ ขนาดสูง 2.05 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 0.45 เมตร 192 ตู้	1,200,000 บาท
(1.14) ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV และ FIRE ALARM 1 ชุด	650,000 บาท
(1.15) ติดตั้งกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด	95,000 บาท
(1.16) เครื่องมือทำความสะอาดด้วยไอน้ำและน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.17) เครื่องกรองน้ำ แบบ 3 ท่อ 1 เครื่อง	18,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,609,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,919,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 1 คัน	42,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	927,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	950,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	5,690,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 10 เครื่อง	85,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,421,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,421,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล	10,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	55,000 บาท
(1.3) เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม 7 เครื่อง	1,192,100 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.7) กล้องวิดีโอฮาร์ดดิสก์แฮนด์แคม ระดับ Full HD 1 กล้อง	35,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	45,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) รถเข็นชนิดนั่ง 7 คัน	45,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	174,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) พัดลมไอน้ำ 4 เครื่อง	52,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 6 เครื่อง	72,000 บาท
(1.3) ชุดไฟฉุกเฉิน 10 เครื่อง	50,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถลากพาเลท (Hand lift) รับน้ำหนัก 5,000 กิโลกรัม 1 คัน	65,000 บาท
(1.2) รถยกทับซ้อนไฮดรอลิคด้วยมือ (Manual Hydraulic stackers) 1 คัน	35,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,135,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,927,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	77,927,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	6,160,000 บาท
(1.2) กิจกรรมอำนวยการบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	5,360,000 บาท
(1.3) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.4) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงดูแลรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,520,000 บาท
(1.5) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.6) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนคร คีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	3,171,100 บาท
(1.7) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	2,139,000 บาท
(1.8) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(1.9) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	2,877,000 บาท
(1.10) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(1.11) โครงการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 4 แห่ง	15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,028,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา 1 แห่ง	24,028,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,385,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	188,385,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	99,857,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,028,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	36,218,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,218,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษา สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องน้ำหญิงชั้นบน-ล่าง หอสมุดแห่งชาติรัชมิ่งคลาสิก กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3) งานปรับปรุงป้ายโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 8 แห่ง	1,873,000 บาท
(1.5) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตมีมาตรฐานและทันสมัย 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตมีมาตรฐานและทันสมัย 1 แห่ง	6,080,000 บาท
(1.7) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตมีมาตรฐานและทันสมัย 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์อาคารหอสมุดแห่งชาติ (หลังเก่า) 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.10) ซ่อมแซมรвыระกา อาคารหอสมุดแห่งชาติ (หลังเก่า) 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.11) โครงการขุดแต่งโบราณสถานในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 5 แห่ง	1,125,700 บาท
(1.12) ติดตั้งประตูเหล็กม้วนโดยรอบอาคารคลังเก็บโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.13) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษา สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	3,440,100 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,362,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,362,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) โครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	4,900,000 บาท
(1.2) โครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	4,064,000 บาท

(1.3) โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 1 แห่ง	5,200,000 บาท
(1.4) โครงการปรับปรุงรั้วพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.5) โครงการปรับปรุงอาคารและการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	4,268,000 บาท
(1.6) โครงการปรับปรุงระเบียบด้านหน้าอาคารโบราณสถานและปูกระเบื้องทางลาดผู้พิการ หอสมุดแห่งชาติชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	130,000 บาท
(1.7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรคกรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.8) โครงการติดตั้งเหล็กดัดและประตูเหล็กเพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) โครงการปรับปรุงอาคารและการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.10) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอจดหมายเหตุ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบดับเพลิงด้วยสารฮาโลนเป็นสารทดแทนตัวใหม่ (NAF S 125) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 1 แห่ง	14,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,600,000 บาท
(1.1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พาณิชยน์หาวี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.2) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.3) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 2 หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	3,300,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	93,102,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร	33,430,800 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ขยายและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านดนตรี และงานด้านมหาดุริยางค์หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และ หอสมุดดนตรี 56,912,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางวิชาการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติและประเทศ สมาชิก(SARBICA) 2,760,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	648,819,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	591,994,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้ และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกระดับ 3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครองจารีต ประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม 4. ศึกษา วิจัย และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ 5. ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	664.8192	607.9949	603.9163	512.3411	521.0997
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	648.8192	591.9949	586.9163	494.3411	502.0997
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วน ร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.2600	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความต้องการผลิตและบริการ สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นคุณค่าสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.0000	100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความภาคภูมิใจในมรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ได้รับการอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความภาคภูมิใจต่อการดำเนินการอนุรักษ์ทาง ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.8228	70.4363	74.7987	77.1948	79.6267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมใน การดำเนินชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.6416	177.9687	178.1601	180.4839	182.9464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ ความรู้ เห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นคุณค่า และนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.0948	263.5899	233.9575	236.6624	239.5266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | 80,000,000 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 511,994,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	91.3074	134.0635	47.4640	117.1600	202.0000	591.9949
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	80.0000	80.0000
โครงการที่ 1 : โครงการร่อยอารย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้งบท่องเที่ยว มหัศจรรย์ไทยแลนด์	-	-	-	-	80.0000	80.0000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	91.3074	134.0635	47.4640	117.1600	122.0000	511.9949
ผลผลิตที่ 1 : มรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์	9.3731	7.8432	-	39.2200	14.0000	70.4363
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม ให้มีค่านิยมที่เหมาะสม	37.6126	40.4161	5.0000	62.9400	32.0000	177.9687
ผลผลิตที่ 3 : การบริการและเผยแพร่องค์ ความรู้ทางวัฒนธรรม	44.3217	85.8042	42.4640	15.0000	76.0000	263.5899

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	80,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรอยอารยศิลป์วัฒนธรรมไทย ภายใต้การท่องเที่ยวมหัศจรรย์ ไทยแลนด์	80,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานรอยอารยศิลป์วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่นานาชาติ อารยประเทศ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	200,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	80.0000	80.0000
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	80.0000	80.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่	กิจกรรม	(-)	5	5		
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง	ร้อยละ	(-)	80	80		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100	100		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	80.0000	100.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.0000	100.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	80.0000	100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 511,994,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 70,436,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.3731	7.8432	-	39.2200	14.0000	70.4363
1. ประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง	6.2460	3.9180	-	39.2200	14.0000	63.3840
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม	3.1271	3.9252	-	-	-	7.0523

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับ	ประเภท	3 (6)	3	3	4	4
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.8228	70.4363	74.7987	77.1948	79.6267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.8228	70.4363	74.7987	77.1948	79.6267
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.0276	9.3731	9.9355	10.5316	11.1635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5752	7.8432	7.8432	7.8432	7.8432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.2200	39.2200	43.0200	44.8200	46.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมที่เหมาะสม

177,968,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และของท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยน และตอบสนององกระแสวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.6126	40.4161	5.0000	62.9400	32.0000	177.9687
1. สนับสนุนองค์กรเครือข่าย อนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีต	-	7.5108	-	62.9400	-	70.4508
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	14.4999	4.3058	-	-	10.0000	28.8057
3. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อ และสถาน	23.1127	28.5995	5.0000	-	-	56.7122
4. เสริมสร้างความภาคภูมิใจและรักแผ่นดินไทย	-	-	-	-	22.0000	22.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	คน	100,000 (100,000)	105,000	110,000	115,000	120,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม ไม่น้อย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.6416	177.9687	178.1601	180.4839	182.9464
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.6416	177.9687	178.1601	180.4839	182.9464
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.0218	37.6126	39.8040	42.1278	44.5903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.2810	40.4161	40.4161	40.4161	40.4161
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7438	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.5950	62.9400	62.9400	62.9400	62.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.0000	32.0000	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

263,589,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.3217	85.8042	42.4640	15.0000	76.0000	263.5899
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทางวัฒนธรรม	19.0872	58.7509	42.4640	-	30.0000	150.3021
2. ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สาธารณะ	25.2345	27.0533	-	5.0000	31.0000	88.2878
3. ส่งเสริมการเปิดแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด	-	-	-	10.0000	15.0000	25.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทาง	คน	45,000 (48,200)	50,000	55,000	60,000	65,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่ง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.0948	279.5899	250.9575	254.6624	258.5266
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.0948	263.5899	233.9575	236.6624	239.5266
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.7202	44.3217	47.1533	49.8582	52.7224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.7548	85.8042	85.8042	85.8042	85.8042
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6198	42.4640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.0000	76.0000	86.0000	86.0000	86.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการร่อยอารยศิลป์วัฒนธรรมไทย ภายใต้ปีท่องเที่ยวรวมหัตถ์จรรยไทยแลนด์	80,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	80,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ปีท่องเที่ยวรวมหัตถ์จรรยไทยแลนด์	80,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	70,436,300 บาท
1. งบบุคลากร	9,373,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,373,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,373,100 บาท
(1) อัตราเดิม 30 อัตรา	8,986,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	252,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,843,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,672,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,672,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	465,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,440,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	190,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,315,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรม	772,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	394,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	45,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	96,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	28,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	39,220,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,220,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,220,000 บาท
1 เงินเดือน	39,220,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	39,220,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	14,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนมรดกวัฒนธรรมอาเซียน	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมที่เหมาะสม

177,968,700 บาท

1. งบบุคลากร	37,612,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,612,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,227,300 บาท
(1) อัตราเดิม 140 อัตรา	36,144,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	480,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	294,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	309,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	385,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	385,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,416,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,696,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,696,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,164,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	585,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,740,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,230,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,241,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	270,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,496,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,174,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	4,590,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	5,113,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,089,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,720,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,720,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,732,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	717,100 บาท
3. งบลงทุน	5,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 1 ห้อง	3,000,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 1 ห้อง	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	62,940,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,940,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเครือข่าย วัฒนธรรม	62,940,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	32,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์แผ่นดินไทย ภูมิถิ่นกำเนิด	22,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของ ชุมชน	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม	263,589,900 บาท
1. งบบุคลากร	44,321,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,022,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,308,800 บาท
(1) อัตราเดิม 126 อัตรา	34,784,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	588,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	258,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,713,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 35 อัตรา	6,633,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	79,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	299,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	299,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	299,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,804,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,594,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,594,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,461,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,485,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	44,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,445,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,115,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,630,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,764,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,250,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	605,400 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,537,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	370,700 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,917,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,585,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,350,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	146,500 บาท

(20) วัสดุการเกษตร	210,000 บาท
(21) วัสดุงานศิลป์	775,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,209,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,209,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,045,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,529,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	635,600 บาท
3. งบลงทุน	42,464,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,464,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,764,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,764,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,764,000 บาท
(1.1) แผงบอร์ดสำเร็จรูปสำหรับแกลงข่าว 2 ชุด	90,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับหอประชุมใหญ่ 1 เครื่อง	234,000 บาท
(1.3) เครื่องฉายไฟตามตัว (Follow Spot) 2 ตัว	1,440,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,700,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างร้านค้าและขายของที่ระลึก 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างร้านอาหารภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการเปิดแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของแหล่งเรียนรู้	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	76,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีองค์ครุศิลป์	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ	10,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดศิลปะพื้นบ้านสร้างฝัน	8,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรตววัฒนธรรมไทยในโลกดิจิทัล	3,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	145,101,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	237,780,600 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.1017	237.7806	222.5237	67.8391	68.8585
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.1017	237.7806	222.5237	67.8391	68.8585
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัย เห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.9104	143.4313	189.3461	34.0992	34.5236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์ผลงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.1913	94.3493	33.1776	33.7399	34.3349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 237,780,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	3	28.1104	155.6474	-	-	-
รวม	3	28.1104	155.6474	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,450,400 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา						
- ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	1	26.9754	152.8608	-	-	-
- ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	1	0.4750	2.6948	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.6600	0.0918	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.2878	129.3392	34.6504	12.0000	44.5032	237.7806
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	17.2878	129.3392	34.6504	12.0000	44.5032	237.7806
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	7.1691	106.8118	27.4504	2.0000	-	143.4313
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	10.1187	22.5274	7.2000	10.0000	44.5032	94.3493

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 237,780,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 143,431,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1691	106.8118	27.4504	2.0000	-	143.4313
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง	7.1691	106.8118	27.4504	2.0000	-	143.4313

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ได้เผยแพร่ถ่ายทอดสู่	คน	14,000 (9,500)	20,000	50,000	60,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	แหล่ง	0 (-)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พึ่ง พอใจในการรับการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน	ร้อยละ	70 (70)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ทาง	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.9104	143.4313	189.3461	34.0992	34.5236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.9104	143.4313	189.3461	34.0992	34.5236
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.2090	7.1691	7.5469	7.9474	8.3718
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6314	106.8118	26.2436	26.1518	26.1518
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.4504	155.5556	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0700	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

94,349,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1187	22.5274	7.2000	10.0000	44.5032	94.3493
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาควิชาศิลปะในการพัฒนา และ สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	10.1187	22.5274	7.2000	10.0000	44.5032	94.3493

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์	เครือข่าย	0 (-)	100	150	200	250
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่	รายการ	1,500 (1,100)	2,000	2,000	2,500	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (70)	70	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกสาขาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการดำเนินงานเป็นไป	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.1913	94.3493	33.1776	33.7399	34.3349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.1913	94.3493	33.1776	33.7399	34.3349
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.6055	10.1187	10.6502	11.2125	11.8075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9381	22.5274	22.5274	22.5274	22.5274
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7000	7.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.9477	44.5032	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	143,431,300 บาท
1. งบบุคลากร	7,169,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,169,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,169,100 บาท
(1) อัตราเดิม	6,296,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	427,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	427,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	106,811,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,998,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	103,338,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	288,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	364,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	350,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,985,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	210,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	81,882,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,222,100 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	90,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	196,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 2 คน	180,000 บาท
(9.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร	14,756,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	700,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	865,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,972,767 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,972,767 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	561,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	91,767 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,813,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	475,900 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท	
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท	
(5) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท	
3. งบลงทุน		27,450,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,450,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,450,400 บาท
3.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	475,000 บาท	
(1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 รายการ	475,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	3,169,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,169,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	475,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,694,800 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,975,400 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 หลัง	26,975,400 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	179,836,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	179,836,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,975,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	152,860,800 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	2,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	94,349,300 บาท
1. งบบุคลากร	10,118,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,705,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,705,900 บาท
(1) อัตราเดิม 31 อัตรา	7,917,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	415,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	373,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,412,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,412,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,412,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,527,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,674,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,674,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,088,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,431,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,982,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	90,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	296,000 บาท
(5.3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย	17,596,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	230,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	67,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	853,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	853,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	475,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
3. งบลงทุน	7,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ผลงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย 10 ชิ้น	7,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	44,503,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสานใจรักงานศิลป์ถิ่นแดนใต้	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์	42,503,200 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	94,634,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	88,874,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลในสาขามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยาแก่สาธารณชน
3. สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา
4. ส่งเสริมให้มานุษยวิทยาเป็นที่รับรู้และมีบทบาทในสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.9348	93.1742	112.8000	108.1294	117.9310
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.6348	88.8742	108.5000	103.8294	113.6310
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและ องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศ และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.6348	88.8742	108.5000	103.8294	113.6310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 88,874,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	88.8742	-	88.8742
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	88.8742	-	88.8742
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	42.3232	-	42.3232
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	46.5510	-	46.5510

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 88,874,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 42,323,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการและมีความครอบคลุมปริมาณหลักของงานด้านมานุษยวิทยา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.3232	-	42.3232
1. วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	-	42.3232	-	42.3232

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	เรื่อง	7 (5)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	44.0844 (33.0633)	44.2621	47.7000	52.9147	57.2491
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.8505	44.1232	48.5000	49.7147	50.6155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0505	42.3232	46.7000	47.9147	48.8155
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.0505	42.3232	46.7000	47.9147	48.8155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

46,551,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สังคมรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.5510	-	46.5510
1. วิจัยพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้	-	-	-	33.0510	-	33.0510
2. วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ทักษะทางวัฒนธรรมใน 5	-	-	-	4.5000	-	4.5000
3. สนับสนุนกลุ่มคน ชุมชน เครือข่าย องค์กร เพื่อสร้างฐานความรู้ মানুষวัยศึกษาของชุมชน	-	-	-	9.0000	-	9.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	เรื่อง	8 (5)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	50.5843 (37.9380)	47.9010	62.8000	59.9147	65.8155
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.0843	49.0510	64.3000	58.4147	67.3155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.5843	46.5510	61.8000	55.9147	64.8155
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.5843	46.5510	61.8000	55.9147	64.8155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	42,323,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,323,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,323,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,145,900 บาท
1 เงินเดือน	12,145,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,145,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,906,500 บาท
1 ค่าใช้สอย	27,051,400 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,051,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,851,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	27,051,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	855,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	855,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,021,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,021,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 2 ระบบ	240,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1.จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 16 เครื่อง	448,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง	93,000 บาท
(1.4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ POS ที่เป็นระบบช่วยงานขาย 1 ระบบ	70,000 บาท
(1.5) ระบบบาร์โค้ด 2D 1 ระบบ	70,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์งานกราฟฟิก 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ Laser Jet 1 เครื่อง	25,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,249,800 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,249,800 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายลงทุน	1,249,800 บาท
(1.1.1) ปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 รายการ	1,249,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	46,551,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	46,551,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,551,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,145,900 บาท
1 เงินเดือน	12,145,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,145,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,405,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	33,550,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,050,000 บาท
(1.1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,050,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศกลุ่มอาเซียน	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,500,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	855,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	855,100 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	897,855,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	906,158,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม ๓. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ๕. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	903.8557	912.1585	744.1855	721.0624	756.0071
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	897.8557	906.1585	738.1855	715.0624	750.0071
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	10,100	10,200	10,300	10,400	10,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.6690	86.3185	88.9680	91.6175	94.2670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะและมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมและโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียนนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม	ครั้ง	210	250	265	275	285
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	92	94	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	814.1867	819.8400	649.2175	623.4449	655.7401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 86,318,500 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 819,840,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	5	109.3924	56.2796	-	-	-
รวม	5	109.3924	56.2796	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 104,870,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,522,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ปรับปรุงโรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	1	24.6000	-	-	-	-
- อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	1	16.3004	30.6586	-	-	-
- อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	1	35.9700	-	-	-	-
- อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	1	28.0000	-	-	-	-
- อาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	1	4.5220	25.6210	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	468.6632	46.0560	257.2565	116.8185	17.3643	906.1585
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	86.3185	-	86.3185
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	86.3185	-	86.3185
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	468.6632	46.0560	257.2565	30.5000	17.3643	819.8400
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	378.3335	31.7732	257.2565	26.0000	3.9000	697.2632
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม	90.3297	14.2828	-	4.5000	13.4643	122.5768

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 86,318,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 86,318,500 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 444,840,000 บาท

- เงินงบประมาณ 444,840,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	86.3185	-	86.3185
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	86.3185	-	86.3185

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษิตตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	คน	10,100 (10,100)	10,200	10,300	10,400	10,500
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	80	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.6690	86.3185	88.9680	91.6175	94.2670

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.6690	86.3185	88.9680	91.6175	94.2670
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.6690	86.3185	88.9680	91.6175	94.2670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 819,840,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 697,263,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	378.3335	31.7732	257.2565	26.0000	3.9000	697.2632
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม	249.3484	-	246.0665	-	-	495.4149
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม	128.9851	31.7732	11.1900	26.0000	3.9000	201.8483

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,300 (3,300)	3,350	3,400	3,450	3,500
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	699.3950	703.2632	528.0853	495.8677	521.3732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	693.3950	697.2632	522.0853	489.8677	515.3732
- งบบุคลากร	ล้านบาท	377.2558	378.3335	401.0335	425.0955	450.6010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2512	31.7732	32.8722	32.8722	32.8722
- งบลงทุน	ล้านบาท	254.9880	257.2565	56.2796	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9000	3.9000	5.9000	5.9000	5.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม

122,576,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.3297	14.2828	-	4.5000	13.4643	122.5768
1. การวิจัย	-	-	-	-	2.5000	2.5000
2. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	90.3297	14.2828	-	4.5000	10.9643	120.0768

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	เรื่อง	35 (35)	25	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	210 (210)	250	265	275	285
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	92	94	96
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้		100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.7917	122.5768	127.1322	133.5772	140.3669
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.7917	122.5768	127.1322	133.5772	140.3669
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.1089	90.3297	95.7494	101.4944	107.5841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2828	14.2828	14.2828	14.2828	14.2828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.9000	13.4643	12.6000	13.3000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	86,318,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	86,318,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,318,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	86,318,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	50,422,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	15,013,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,474,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,110,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,298,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	697,263,200 บาท
1. งบบุคลากร	378,333,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	358,248,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	347,271,900 บาท
(1) อัตราเดิม	261,573,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	45,204,200 บาท
(3) ค่าครองชีพ	1,917,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	38,577,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,976,700 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	10,976,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,084,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,084,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,084,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,773,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,626,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,626,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,320,500 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม	1,124,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ	6,954,400 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	194,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,788,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	1,642,000 บาท
(9) ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	197,700 บาท
(12) วัสดุหนังสือ-วารสาร-ตำรา	1,048,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,048,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,048,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,146,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,146,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,575,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	525,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	185 2,896,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	150,000 บาท
3. งบลงทุน	257,256,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	257,256,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,859,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,177,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,177,100 บาท
รวม 91 รายการ (รวม 319 หน่วย)	
(1.1) ตู้วางลิ้น 3 หลัง	63,000 บาท
(1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก พร้อม خارอง 5 ชุด	45,000 บาท
(1.3) ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด 1 ตู้	5,000 บาท
(1.4) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตู้	12,000 บาท
(1.5) ตู้บานเปิดแบบ 18 ประตู 2 ตู้	21,000 บาท
(1.6) ตู้วางทีวีแบบล้อเลื่อน 1 ตู้	5,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.8) ตู้เหล็กประตูเปิด 2 บาน 3 ตู้	21,000 บาท
(1.9) โต๊ะนั่งอ่านหนังสือเคลือบไฟเมก้า 5 ชุด	40,000 บาท
(1.10) ตู้กระจกบานเลื่อน 11 หลัง	64,900 บาท
(1.11) ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก 7 ตู้	35,000 บาท
(1.12) บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 1 บอร์ด	45,000 บาท
(1.13) ไมค์ลอยแบบติดล้อ 5 ตัว	100,000 บาท
(1.14) ตู้กระจกสำหรับเก็บหัวโขน 3 ตู้	96,000 บาท
(1.15) ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน 6 ตู้	72,600 บาท
(1.16) พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ 4 ตัว	140,000 บาท
(1.17) เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 7 เครื่อง	196,000 บาท
(1.18) โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมอ่างประจำห้องวิทยาศาสตร์ 6 ชุด	48,000 บาท
(1.19) โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมชั้นแขวนลอย 1 ชุด	10,000 บาท
(1.20) ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 2 ชุด	30,000 บาท
(1.21) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ชุด	30,000 บาท
(1.22) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียูชนิดแขวน 3 เครื่อง	112,500 บาท
(1.23) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียูชนิดแขวนหรือตั้งพื้น 1 เครื่อง	23,500 บาท
(1.24) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิดมีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.25) แผงกันห้องสำเร็จรูป คณิตที่บดเครื่องกระจก 2 ชุด	45,000 บาท
(1.26) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 8 10 ชุด	60,000 บาท
(1.27) โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่งแบบไม้เนื้อแข็ง 1 ชุด	15,000 บาท
(1.28) ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 3 ตู้	18,000 บาท
(1.29) โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 6 คน 4 ชุด	24,000 บาท

(1.30) โทรทัศน์แอลซีดี ระดับความละเอียดของจอภาพ 1,920X1,080 พิกเซล ขนาด 37 นิ้ว 1 เครื่อง	21,000 บาท
(1.31) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.32) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียูชนิดแขวน 8 เครื่อง	268,000 บาท
(1.33) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียูชนิดแขวน 3 เครื่อง	85,500 บาท
(1.34) โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ทำด้วยไม้จริง 10 ชุด	250,000 บาท
(1.35) โต๊ะทำงานข้าราชการพร้อมเก้าอี้ 4 ชุด	32,000 บาท
(1.36) บอร์ดก้ามเหยี่จัดนิทรรศการขาตั้งดัดโค้งชนิดโครเมียม 2 บอร์ด	30,400 บาท
(1.37) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 76 นิ้ว 1 ชุด	80,000 บาท
(1.38) ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจกด้านหน้า 2 บาน 5 ตู้	55,500 บาท
(1.39) ตู้ไม้เก็บเอกสาร ด้านบนกระจก 1 ตู้	10,000 บาท
(1.40) ตู้วางเลื่อนประหยัดพื้นที่ 1 ชุด	88,000 บาท
(1.41) ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตู 2 บาน 3 ตู้	15,300 บาท
(1.42) เก้าอี้รับแขกไม้สัก 1 ชุด	50,000 บาท
(1.43) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัน	70,000 บาท
(1.44) เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล 40 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.45) เครื่องทำลายเอกสาร 20 แผ่น 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.46) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.47) เครื่องขัดพื้น 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.48) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ชุด	42,000 บาท
(1.49) เครื่องตั้งเวลา 1 ชุด	35,000 บาท
(1.50) ตู้บานเลื่อนทรงสูง 3 ตู้	18,900 บาท
(1.51) โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 9 ชุด	49,500 บาท
(1.52) ชุดกล่องวงจรปิด จำนวนกล่อง 16 ตัวพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	200,000 บาท
(1.53) เครื่องอัดสำเนาดีจิตอล ก๊อปปี้พรีน 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.54) ตู้จัดเก็บเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง 1 ตู้	100,000 บาท
(1.55) โต๊ะทำงานระดับ 7-8 5 ชุด	32,500 บาท
(1.56) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24000 บีทียู 4 เครื่อง	112,000 บาท
(1.57) ชุดรับแขก 5 ชุด	60,000 บาท
(1.58) ตู้บานเลื่อนกระจก บานประตูยาวตลอดแผ่น 10 ตู้	50,000 บาท
(1.59) กระดานไวท์บอร์ด 5 ชุด	75,000 บาท
(1.60) ตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมกุญแจเลือกแผ่นชั้นสามารถ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 6 ตู้	33,000 บาท
(1.61) ตู้เก็บเอกสารชนิดตั้งพื้น 15 ลั่นชัก 2 ตู้	10,000 บาท
(1.62) ตู้สาขาโทรศัพท์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.63) โต๊ะประชุมสำเร็จรูปขนาด 80 x 80 X 75 ซม 7 ชุด	45,500 บาท
(1.64) โต๊ะประชุมสำเร็จรูปสำหรับปิดมม 80 x 80 X 75 ซม. 6 ชุด	39,000 บาท
(1.65) เครื่องโทรสาร 3 เครื่อง	54,000 บาท

(1.66) ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 1 ตัว	187 5,000 บาท
(1.67) โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน 1 ชุด	5,000 บาท
(1.68) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.69) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู. 2 เครื่อง	67,000 บาท
(1.70) ตู้เก็บเอกสาร 5 ตู้	25,000 บาท
(1.71) ตู้บานเลื่อนกระจกใส 2 ตู้	10,000 บาท
(1.72) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 8 ชุด	40,000 บาท
(1.73) ชั้นวางหนังสือ 2 ตู้	10,000 บาท
(1.74) โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ 1 ชุด	78,000 บาท
(1.75) ตู้บานเลื่อนกระจก 10 ตู้	70,000 บาท
(1.76) ชั้นเหล็กเก็บงานภาพพิมพ์ 3 ตู้	60,000 บาท
(1.77) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 ตัว	19,500 บาท
(1.78) โต๊ะไม้จริง 3 ตัว	54,000 บาท
(1.79) ที่วีลี่ 32 นิ้ว 6 เครื่อง	105,000 บาท
(1.80) เครื่องโปรเจคเตอร์ แอลซีดี 6 เครื่อง	180,000 บาท
(1.81) ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 ตู้	7,000 บาท
(1.82) พัดลมเพดาน 1 ชุด	20,000 บาท
(1.83) ชั้นเก็บหนังสือศิลปะนิพนธ์ 1 ชุด	23,000 บาท
(1.84) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใสพร้อมที่รองขา 5 ตู้	60,000 บาท
(1.85) ป้ายประกาศพร้อมกระจก 120 x 240 x 10 ซม 2 ป้าย	20,000 บาท
(1.86) บอร์ดจัดนิทรรศการ 2 ชุด	24,000 บาท
(1.87) แทนยืนอ่านหนังสือพิมพ์ 1 แทน	7,000 บาท
(1.88) กระดานล้อเลื่อนไวนิลบอร์ดขนาด 120 x 240 2 บอร์ด	10,000 บาท
(1.89) บอร์ด ขนาด 1.20x2.40 เมตร ยึดติดผนัง 6 ชุด	30,000 บาท
(1.90) ชั้นเก็บหนังสือ 3 ชุด	69,000 บาท
(1.91) ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 16 ชั้น	88,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,516,000 บาท
(1) รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 2 คัน	3,516,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	814,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 53 หน่วย)	814,300 บาท
(1.1) ตู้เย็นขนาด 13 คิว 1 ตู้	19,000 บาท
(1.2) เครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อน 2 ก๊อก 2 ตู้	40,000 บาท
(1.3) เต้าแก๊ส พร้อมถังแก๊ส ขนาด 60 กก. 1 ชุด	8,900 บาท
(1.4) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.5) ตู้เลออร์น้ำร้อน 2 ชุด	30,000 บาท
(1.6) ตู้เลออร์น้ำเย็น 2 ชุด	10,000 บาท

(1.7) เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น 2 หัวก๊อก 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.8) ตู้เย็นขนาด 7 คิว 1 เครื่อง	9,400 บาท
(1.9) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 4 เครื่อง	56,000 บาท
(1.10) ตู้เย็น 9 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.11) เครื่องทองเหลืองประกอบโต๊ะหมูบูชา 1 ชุด	10,000 บาท
(1.12) เครื่องทำน้ำเย็นชนิดต่อตรง ขนาด 2 หัว 6 เครื่อง	84,000 บาท
(1.13) เครื่องตัดหญ้าเดินตาม 2 เครื่อง	21,800 บาท
(1.14) เครื่องกรองน้ำชนิดต่อตรง 6 เครื่อง	54,000 บาท
(1.15) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เครื่อง	19,400 บาท
(1.16) เครื่องทำน้ำเย็นแบบ 3 หัวจ่าย 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.17) ชุดเตาแก๊ส 2 หัว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	15,000 บาท
(1.18) หม้อคูลเลอร์สแตนเลสน้ำเย็น 3 ใบ	21,000 บาท
(1.19) ตู้เย็น 13.9 คิว 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.20) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 2 เครื่อง	21,800 บาท
(1.21) เครื่องไมโครเวฟ ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.22) เครื่องซักผ้าขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.23) เครื่องอบผ้าขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.24) เครื่องกรองน้ำ 5 เครื่อง	50,000 บาท
(1.25) ไมโครเวฟ 2 เครื่อง	10,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,347,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,347,100 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
(1.1) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ ขนาด 180 นิ้ว 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.2) จอรับภาพมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด 200 นิ้ว 2 เครื่อง	86,000 บาท
(1.3) เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.4) ชุดแผงแอลซีดี ตัวหนังสือวง 1 ชุด	150,000 บาท
(1.5) เครื่องรับโทรทัศน์ LCD 40 นิ้ว 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.6) เครื่องรับโทรทัศน์ แอลซีดี ขนาดไม่ต่ำกว่า 47 นิ้ว 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.7) เครื่องฉายข้ามศีรษะระบบดิจิตอล 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.8) โทรทัศน์แอลซีดี ขนาด 40 นิ้ว 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด SVGA ไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ ขนาด 120 นิ้ว 4 ชุด	148,000 บาท
(1.10) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน 1 ชุด	30,000 บาท
(1.11) ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ชุด	18,000 บาท
(1.12) ตู้ประกอบติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนนักศึกษาอัตโนมัติ 3 ชุด	185,000 บาท

(1.13) กล้องบันทึกภาพนิ่งดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์เสริม 3 ชุด	36,000 บาท
(1.14) เครื่องเล่นแทป ดีวีดี ซีดี 12 เครื่อง	108,000 บาท
(1.15) โปรเจคเตอร์ ความละเอียด 2000 ANAI LUMENS 9 ชุด	216,000 บาท
(1.16) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ 2 เครื่อง	166,000 บาท
(1.17) เครื่องวีซวลไลเซอร์ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.18) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.19) โทรทัศน์จอแอลซีดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.20) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับเอ็กซีโอ ระดับไม่น้อยกว่า 2,200 แอนเดิลไอ ลูเมนส์ 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.21) ระบบกล้องวงจรปิด ซีซีทีวี แอชไอ วีว 1 ชุด	208,000 บาท
(1.22) โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด	37,000 บาท
(1.23) ชุดแผงป้ายไฟวิ่ง 1 ชุด	100,000 บาท
(1.24) เครื่องเล่น ดีวีดี 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.25) เครื่องขยายเสียง ชุดเล็ก 1 ชุด	180,000 บาท
(1.26) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง	171,000 บาท
(1.27) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ	32,000 บาท
(1.28) โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 4 เครื่อง	96,000 บาท
(1.29) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล 10 ล้านพิกเซล 2 เครื่อง	10,000 บาท
(1.30) แอลซีดีโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,500 แอนซิลูเมน 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.31) ทีวี แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น ดีวีดี 2 เครื่อง	49,000 บาท
(1.32) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ เอ็กซีโอ ขนาดไม่น้อยกว่า 2600 แอนซิลูเมน 4 เครื่อง	160,000 บาท
(1.33) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 4 จอ	39,600 บาท
(1.34) โทรทัศน์ 2 เครื่อง	42,000 บาท
(1.35) เครื่องเล่นดีวีดี 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.36) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 ตัว	25,000 บาท
(1.37) ชุดไฟสตูดิโอ 1 ชุด	20,000 บาท
(1.38) เลนส์ถ่ายภาพ 1 ตัว	40,000 บาท
(1.39) กล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมเลนส์ และแฟลต 1 ตัว	50,000 บาท
(1.40) กล้องวิดีโอระบบ 3 มอส เซ็นเซอร์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง 1 ตัว	50,000 บาท
(1.41) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ 1 ชุด	85,000 บาท
(1.42) เครื่องเล่นแทป สามารถเล่น DVD และแทปในตู้ 8 เครื่อง	40,000 บาท

(1.43) โทรทัศน์สีจอแบน ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง	35,000 บาท
(1.44) โปรเจคเตอร์พร้อมจอฉาย ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 แอนซีลูเมน 2 เครื่อง	140,000 บาท
(2) ชุดระบบบันทึกเสียงดิจิทัล 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(3) ชุดระบบบันทึกภาพดิจิทัล 1 ระบบ	1,800,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,681,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,681,500 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 187 หน่วย)	
(1.1) แผนที่โลกภูมิภาค 1 ชุด	50,000 บาท
(1.2) แผนที่โลกกายภาพ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.3) หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ 1 ตัว	30,000 บาท
(1.4) เสาวอลเลย์บอล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	18,000 บาท
(1.5) แก้อักรรกรรมแบตเตอรี่ 1 ชุด	5,500 บาท
(1.6) จักรวรรดมา 6 คัน	33,000 บาท
(1.7) ลูกโลก 1 ลูก	55,000 บาท
(1.8) เต้าเผาไฟฟ้าชนิดเปิดด้านหน้า ขนาด 4 แผ่น แบบมีรถบรรจุผลิตภัณฑ์ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.9) เครื่องรีดดินแบบคั่นโยก 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.10) ชั้นเก็บหนังสือห้องสมุด 8 ตัว	200,000 บาท
(1.11) หุ่นกล้ามเนื้อผู้ชายเต็มตัวขนาดเท่าคนจริง 1 ตัว	15,000 บาท
(1.12) หุ่นกล้ามเนื้อผู้หญิง เต็มตัว ขนาดเท่าคนจริง 1 ตัว	35,000 บาท
(1.13) โต๊ะเขียนแบบขนาด 69x90 ซม. ปรับระดับได้พร้อมเก้าอี้ปรับระดับได้ 90 ชุด	450,000 บาท
(1.14) ตู้มรกตโครงสร้างเหล็ก 1 ตู้	80,000 บาท
(1.15) ชั้นตากชิ้นงานรัก 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.16) โต๊ะเขียนแบบขนาด 1.50 X 80 ซม. พร้อมเก้าอี้ 30 ชุด	150,000 บาท
(1.17) ตู้ถ่ายบล็อกสกรีนแบบสำเร็จรูป 1 เครื่อง	111,000 บาท
(1.18) ถาดน้ำกรด 1 ถาด	14,000 บาท
(1.19) ลูกกลิ้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 4x16 นิ้ว 2 ลูก	12,000 บาท
(1.20) เครื่องนวดแป้งแบบถังนอน 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.21) แป้นหมุนไฟฟ้า 2 เครื่อง	84,000 บาท
(1.22) เครื่องซั่งน้ำหมักแบบ 3 คาน 3 เครื่อง	24,000 บาท
(1.23) เครื่องเร้าเตอร์แกะลายไม้ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.24) เต็นท์ผ้าใบหลังคากลม 2 ชุด	88,000 บาท
(1.25) โต๊ะปฏิบัติงานสีน้ำ แบบ ข 20 ชุด	120,000 บาท
(1.26) แก้อั๊กเล็กเซอร์ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.27) กระจกเงา ติดผนังห้องปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 6 กรอบ	90,000 บาท
(1.28) แท่นพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ 1 แท่น	160,000 บาท

	191
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	100,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) กล้องดูดาวระบบสะท้อนแสง 1 ชุด	62,500 บาท
(1.2) เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล 1 ชุด	7,900 บาท
(1.3) เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 2 เครื่อง	14,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล 2 ชุด	15,800 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,281,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,281,900 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 105 หน่วย)	
(1.1) ไมโครโพรไร้สายแบบหนีบ 2 ชุด	64,000 บาท
(1.2) ไมโครโพรไร้สาย 2 ตัว	30,000 บาท
(1.3) ไมโครโพรไร้สายแบบหนีบ 6 ชุด	105,000 บาท
(1.4) ไมโครโพรไร้สายแบบมือถือ 1 ชุด	35,000 บาท
(1.5) วิทยุเทศีดี 20 เครื่อง	100,000 บาท
(1.6) โทรทัศน์จอแบน LCD ขนาด 36 นิ้ว 6 เครื่อง	126,000 บาท
(1.7) ดิจิตอล ดิมเมอร์ แร็ค 1 ชุด	284,000 บาท
(1.8) แผงตัววิ่ง แอลซีดี 1 ชุด	70,000 บาท
(1.9) ชุดเครื่องเสียงภาคสนามขนาดเล็กเพื่อใช้ในการแสดงเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 1 ชุด	300,000 บาท
(1.10) ตู้แอมป์ไฟฟ้า 150 วัตต์ 2 ตู้	24,000 บาท
(1.11) ตู้แอมป์พินไฟฟ้า 100 วัตต์ 2 ตู้	20,000 บาท
(1.12) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงไมโครโฟน 2 ชุด	40,000 บาท
(1.13) ตู้ขยายเสียงพกพา 5 เครื่อง	25,000 บาท
(1.14) เครื่องเทียบเสียง 2 เครื่อง	13,000 บาท
(1.15) เครื่องเล่นซีดี และดีวีดี 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.16) เครื่องปรับแต่งความถี่เสียง 36 ช่อง 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.17) ชุดควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด	70,000 บาท
(1.18) ไมโครโฟนกล่องชุด 1 ชุด	30,000 บาท
(1.19) สายมัลติคอร์ 24 ช่องสัญญาณเข้า 6 ช่องสัญญาณออก 1 ชุด	30,000 บาท
(1.20) ลำโพงพร้อมตู้ ขนาด 15 นิ้ว 2 ชุด	40,000 บาท
(1.21) เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.22) ไวโอเลทไร้สายชนิดตัวตัว 2 ชุด	70,000 บาท
(1.23) สโตนเครื่องทำไฟกระพริบขนาด 1,500 วัตต์ 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.24) ชุดเครื่องเสียงเพื่อการฝึกซ้อมดนตรี 2 ชุด	100,000 บาท
(1.25) ชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ 3 ชุด	60,000 บาท
(1.26) โทรทัศน์จอแบน 2 เครื่อง	13,000 บาท

(1.27) ระบบเครื่องเสียงอัตโนมัติประกอบงานประติมากรรม 17 ชิ้นงาน 1 ชุด	100,000 บาท
(1.28) เครื่องเสียงสำหรับบรรยายในห้อง 1 ชุด	30,000 บาท
(1.29) ตู้ลำโพงพร้อมไมโครโฟน 2 ชุด	12,000 บาท
(1.30) ชุดไมโครโฟน สำหรับบันทึกเสียง 4 ชุด	36,000 บาท
(1.31) เครื่องเล่นเทปมีเครื่องขยายเสียง ลำโพงในตัว 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.32) ไมโครโฟนแบบไร้สายพร้อมตัวต่อสัญญาณ 8 ชุด	160,000 บาท
(1.33) เครื่องไวเรต 9 ตัว	90,900 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	813,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	813,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) สแตนเชียร์ 4 ชุด	200,000 บาท
(1.2) ตู้เชื่อมโลหะชนิด 2 ระบบ เชื่อมเหล็กเหนียวและเชื่อมสแตนเลส ขนาด 350 วัตต์ 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.3) ส่วนไฟฟ้าระบบโรตารี กำลังไฟ 1000 วัตต์ 1 ตัว	25,000 บาท
(1.4) ไขควงไฟฟ้าไร้สายพร้อมแท่นชาร์จไฟ 1 ตัว	65,000 บาท
(1.5) เครื่องย่อยอิฐเผาแล้ว 1 เครื่อง	175,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อยวงเดือน 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.7) เครื่องรีดดินแผ่น ลูกกลิ้งสแตนเลสเบอร์ 304 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.8) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	23,000 บาท
(1.9) พัดลมตั้งพื้นขนาดใหญ่ 10 เครื่อง	60,000 บาท
(1.10) เครื่องเจาะตอกรูกลมตั้งพื้น 1 เครื่อง	77,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์กีฬา	227,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	227,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 8 ชุด	56,000 บาท
(1.2) เสายาสเกตบอล โครงเหล็กมีล้อ พร้อมเบ็นห่วงและตาข่าย 1 ชุด	42,900 บาท
(1.3) เสายาสเกตบอลมีล้อเลื่อน 1 ชุด	100,000 บาท
(1.4) เสาวอลเลย์บอล 1 ชุด	18,000 บาท
(1.5) เก้าอี้กรรมการตะกร้อ 1 ชุด	5,500 บาท
(1.6) เก้าอี้กรรมการเบดมินตัน 1 ชุด	5,500 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์ดนตรี	4,899,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,899,600 บาท
รวม 97 รายการ (รวม 219 หน่วย)	
(1.1) ผืนระนาดทุ้ม 2 ผืน	30,000 บาท
(1.2) ขิม 10 ตัว	70,000 บาท
(1.3) ตะโพน 1 ลูก	7,000 บาท
(1.4) ภู่เจิ้ง 1 ตัว	40,000 บาท

	193
(1.5) ซออุ้ประกอบบางเทียม 1 คัน	45,000 บาท
(1.6) หมากกะโหล่ง 2 ชุด	24,000 บาท
(1.7) กลองเล็ง 4 ใบ	140,000 บาท
(1.8) ซอสสามสาย 1 คัน	20,000 บาท
(1.9) เครื่องประกอบจิ้งหะ 1 ชุด	5,500 บาท
(1.10) กลองแขก 5 คู่	95,000 บาท
(1.11) กลองสองหน้า 2 ลูก	14,000 บาท
(1.12) ตู้แอมป์เบส 1 ตู้	12,000 บาท
(1.13) ระนาดทุ้ม 5 ชุด	75,000 บาท
(1.14) จะเข้ 10 ตัว	100,000 บาท
(1.15) ทับโนรา 2 คู่	11,000 บาท
(1.16) รางระนาดเอก แกะลายฝังมุก 1 ราง	500,000 บาท
(1.17) กลองตะโพน 1 ตัว	18,000 บาท
(1.18) ปี่ 1 ชุด	11,500 บาท
(1.19) ชุดลิบแปดมงกุฎพร้อมเครื่องประดับและศิระชะ 5 ชุด	225,000 บาท
(1.20) วงสล้อ ประเภท ก 1 วง	17,000 บาท
(1.21) จะเข้ไม้ซุนนลายไม้ 2 ตัว	20,000 บาท
(1.22) วงเครื่องสายวงพิเศษ 1 วง	89,100 บาท
(1.23) วงดนตรีอีสานวงพิเศษ 1 วง	28,600 บาท
(1.24) ซอกันตรีไฟฟ้า 2 คัน	15,000 บาท
(1.25) ตู้แอมป์พิน100วัตต์ 2 ตัว	20,000 บาท
(1.26) ตู้แอมป์เบส150วัตต์ 2 ตัว	24,000 บาท
(1.27) กลองยาวอีสานพร้อมรำมะนา 2 ชุด	35,000 บาท
(1.28) ผืนระนาดเอก ไม้ชิงชัน 2 หน่วย	36,000 บาท
(1.29) โป่งกลาง 13 ลูกพร้อมขาตั้ง 7 ชุด	69,000 บาท
(1.30) ซิมพีเล็กลายทองเหลือง 10 ตัว	65,000 บาท
(1.31) โทนมะรามิด พร้อมรำมะนา 1 ชุด	7,000 บาท
(1.32) ผืนระนาดทุ้มไม้ไผ่บงคุณภาพเสียงดี 2 ผืน	14,000 บาท
(1.33) ผืนระนาดเอกไม้ชิงชันคุณภาพเสียงดี 2 ผืน	16,000 บาท
(1.34) เปิงมางคอกพร้อมลูก 7 ลูก แกะสลักปิดทอง 1 ชุด	50,000 บาท
(1.35) ตะโพนมอญเท้าทองไม้สักแกะสลักปิดทอง 1 ลูก	20,000 บาท
(1.36) ฆ้องวงใหญ่ลูกฆ้องลงหินอย่างดี 2 วง	60,000 บาท
(1.37) ฆ้องวงเล็กลูกฆ้องลงหินอย่างดี 2 วง	60,000 บาท
(1.38) โป่งกลางไม้มะหาดคุณภาพเสียงดี 2 ชุด	20,000 บาท
(1.39) กลองทัดแกะลายปิดทอง 100% 1 คู่	60,000 บาท
(1.40) ตะโพนมอญแกะลายปิดทอง 100% พร้อมลูก 1 ชุด	20,000 บาท
(1.41) โหม่ง 3 ใบพร้อมกระจิงแกะลายปิดทอง 100% 1 ชุด	55,000 บาท
(1.42) ระนาดทุ้มพร้อมผืน 5 ราง	75,000 บาท

(1.43) ระเบิดเอกพร้อมพื้น 5 ราง	80,000 บาท
(1.44) ทับโน้รา 1 คู่	5,500 บาท
(1.45) ฆ้องมโหรีกลาง 1 ชุด	30,000 บาท
(1.46) กลองแขกไม้ชิงชั้น 3 คู่	75,000 บาท
(1.47) กลองแคว ตะโพนโป๊ต พร้อมขาตั้งและเครื่องกำกับจังหวะ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.48) พื้นโป่งกลาง 5 พื้น	42,500 บาท
(1.49) ซอสามสายหลิบ 1 คัน	20,000 บาท
(1.50) ระเบิดเอกเหล็กมโหรี รางไม้สักพร้อมพื้นระเบิดเอกเหล็ก 1 ชุด	22,000 บาท
(1.51) ระเบิดทุ้มเหล็กมโหรี รางไม้สักพร้อมพื้นระเบิดทุ้มเหล็ก 1 ชุด	22,000 บาท
(1.52) กระจับปี 1 ตัว	20,000 บาท
(1.53) ระเบิดรางตัด ขนาดเล็ก 1 ราง	15,000 บาท
(1.54) ระเบิดรางตัด ขนาดใหญ่ 1 ราง	15,000 บาท
(1.55) พิณ 5 สาย 1 ตัว	10,000 บาท
(1.56) ชุดเสนาลิงพร้อมเครื่องประดับและศิระ 8 ชุด	440,000 บาท
(1.57) ฆ้องวงใหญ่ 6 วง	180,000 บาท
(1.58) ฆ้องวงเล็ก 3 วง	85,000 บาท
(1.59) ระเบิดเอก 3 ราง	54,000 บาท
(1.60) รำมะนาตัด 2 ลูก	28,000 บาท
(1.61) โทนชาตรี 1 คู่	7,000 บาท
(1.62) ฆ้องวงกลางมโหรี 1 วง	30,000 บาท
(1.63) ฆ้องวงเล็กมโหรี 2 วง	60,000 บาท
(1.64) ระเบิดเอกมโหรี 1 ราง	18,000 บาท
(1.65) ระเบิดทุ้มมโหรี 1 ราง	15,000 บาท
(1.66) ซอด้วงไม้มะเกลือ 3 คัน	60,000 บาท
(1.67) ซอคู่ไม้มะเกลือ 3 คัน	90,000 บาท
(1.68) จะเข้ไม้มะเกลือ 3 ตัว	75,000 บาท
(1.69) ขิมผีเสื้อหลักเกลียว 3 ตัว	105,000 บาท
(1.70) ตู๋แอมป์พิณ 1 ตู๋	10,000 บาท
(1.71) กลองอีสานพร้อมรำมะนาอีสาน 1 ชุด	17,500 บาท
(1.72) ไหซอง 1 ชุด	6,000 บาท
(1.73) โป่งกลาง 2 ชุด	24,000 บาท
(1.74) ฆ้องมอญวงใหญ่แกะลายลงรักปิดทอง 2 วง	120,000 บาท
(1.75) โทน รำมะนา 2 คู่	14,000 บาท
(1.76) พิณอีสานโปร่ง 5 ตัว	25,000 บาท
(1.77) กลองโป่งป่ง 1 ใบ	5,000 บาท
(1.78) ระเบิดเอกเหล็ก ประกอบไม้ฟุตพร้อมพื้น 1 ชุด	43,000 บาท
(1.79) ระเบิดทุ้มเหล็กประกอบไม้ฟุตพร้อมพื้น 1 ชุด	43,000 บาท
(1.80) กลองตะโพนพร้อมขาตั้งประกอบไม้ฟุต 1 ชุด	50,000 บาท

(1.81) ฝืนระนาดเอกคัตพิเศษ 1 ฝืน	195 18,000 บาท
(1.82) ฝืนระนาดทุ้มคัตพิเศษ 1 ฝืน	15,000 บาท
(1.83) พิณไฟฟ้า 6 ตัว	58,000 บาท
(1.84) ตู้แอมป์ขยายพิณไฟฟ้าพร้อมสายแจ๊ค 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.85) กลองยาวอีสานพร้อมรำมะนา และขาตั้ง 1 ใบ	17,500 บาท
(1.86) พิณแบนไฟฟ้า 5 ตัว	67,500 บาท
(1.87) ชุดเครื่องประกอบจังหวะ 1 ชุด	20,400 บาท
(1.88) กลองแขกไม้ชิงชั้นประกอบบงาเทียม 1 คู่	35,000 บาท
(1.89) ฆ้องเล็ก มโหรี 2 วง	30,000 บาท
(1.90) ฆ้องกลางมโหรี 1 วง	15,000 บาท
(1.91) ซอด้วงไม้มะเกลือพร้อมกล่อง 2 คัน	65,000 บาท
(1.92) ซอด้วงไม้มะเกลือพร้อมกล่อง 2 คัน	45,000 บาท
(1.93) จะเข้ไม้มะเกลือพร้อมกล่อง 1 ตัว	25,000 บาท
(1.94) จะเข้ไม้ขนุนพร้อมผ้าคลุม 1 ตัว	10,000 บาท
(1.95) โทนรำมะนาไม้ชิงชั้น 1 คู่	8,000 บาท
(1.96) ระนาดเอก ประกอบบงาเทียม 1 ราง	30,000 บาท
(1.97) ระนาดทุ้มประกอบบงาเทียม 1 ราง	30,000 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ทุนจำลองอวัยวะร่างกายแยกชิ้นได้ 1 ชุด	13,500 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 3 ตัว	27,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	8,500 บาท
3.1.1.12 ครุภัณฑ์สนาม	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะสนามพร้อมที่นั่ง (ไม้จริง) 20 ชุด	120,000 บาท
(1.2) โต๊ะสนาม 20 ชุด	120,000 บาท
3.1.1.13 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,711,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,711,700 บาท
รวม 76 รายการ (รวม 308 หน่วย)	
(1.1) ชุดไทยบรมพิมาน 1 ชุด	15,000 บาท
(1.2) ชุดไทยศิวาลัย 1 ชุด	15,000 บาท
(1.3) ชุดกินรีร้อน 7 ชุด	266,000 บาท
(1.4) ชุดนางยี่นเครื่องรัดเกล้าเปลว(นางเบญจกาย) 1 ชุด	50,000 บาท
(1.5) ชุดยักษ์ยี่นเครื่องเปาวนาสุร 1 ชุด	70,000 บาท
(1.6) ชุดยักษ์ยี่นเครื่องมโหทร 1 ชุด	80,000 บาท
(1.7) ชุดบัลเลต์ นักเต้นชาย แบบที่ 4 6 ชุด	45,000 บาท

(1.8) ชุดนางในพร้อมเครื่องประดับและศิระษะ ประเภท ก เป็นฝ้ายก 10 ชุด	150,000 บาท
(1.9) ชุดนางในพร้อมเครื่องประดับและศิระษะ ประเภท ข เป็นผ้าไหมพัลส์ตรี 10 ชุด	150,000 บาท
(1.10) ชุดพระรามพร้อมเครื่องประดับและชฎา 1 ชุด	75,000 บาท
(1.11) ชุดพระลักษมณ์พร้อมเครื่องประดับ และชฎา 1 ชุด	75,000 บาท
(1.12) ชุดเปาวนาสุรพร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 1 ชุด	70,000 บาท
(1.13) ชุดนางยี่นเครื่องแดง เขียว 1 ชุด	50,000 บาท
(1.14) ชุดพระเชนลันแดง เขียว 1 ชุด	65,000 บาท
(1.15) ชุดพระพรต 1 ชุด	75,000 บาท
(1.16) ชุดเสนาลิง สิบแปดมงกุฎ 6 ตัว	270,000 บาท
(1.17) ชุดเสนายักษ์ ยี่นเครื่อง 10 ชุด	500,000 บาท
(1.18) ชุดเสนาลิง และสิบแปดมงกุฎ ยี่นเครื่อง 6 ชุด	270,000 บาท
(1.19) ชุดพระเชนยาว ยี่นเครื่อง ปักหนุน (พระราม) 1 ชุด	75,000 บาท
(1.20) ชุดพระเชนยาว ยี่นเครื่อง ปักหนุน (พระลักษมณ์) 1 ชุด	75,000 บาท
(1.21) ชุดลิงพญา ยี่นเครื่อง ปักหนุน (สุครีพ) 1 ชุด	60,000 บาท
(1.22) ชุดลิงพญา ยี่นเครื่อง ปักหนุน (หนุมานทรงเครื่องมงกุฎชัย) 1 ชุด	60,000 บาท
(1.23) ชุดยี่นเครื่องนางพร้อมศิระษะเครื่องประดับ 5 ชุด	250,000 บาท
(1.24) ชุดยี่นเครื่องพระเชนลันพร้อมศิระษะเครื่องประดับ 5 ชุด	325,000 บาท
(1.25) ชุดอุ้นพระบารมีพร้อมเครื่องประดับ 4 ชุด	100,000 บาท
(1.26) ชุดนางในราชสำนักพร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 12 ชุด	180,000 บาท
(1.27) ชุดภูไทเรณูพร้อมเครื่องประดับ 6 ชุด	60,000 บาท
(1.28) ชุดพระเชนลัน ยี่นเครื่อง 4 ชุด	260,000 บาท
(1.29) ชุดซัดชาติรี พร้อมเทริดพระและเครื่องประดับ 2 ชุด	120,000 บาท
(1.30) ชุดมโนราห์ พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 2 ชุด	100,000 บาท
(1.31) ชุดไทยพระราชทานนิยม 1 ชุด	120,000 บาท
(1.32) ชุดทรวา พร้อมศิระษะพร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.33) ชุดฉุยฉายพราหมณ์ พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 5 ชุด	325,000 บาท
(1.34) ชุดกวางทองพร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 1 ชุด	55,000 บาท
(1.35) ชุดพระรามพร้อมเครื่องประดับ ศิระษะและอาวุธ 1 ชุด	75,000 บาท
(1.36) ชุดกสินรื้ออน พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 7 ชุด	266,000 บาท
(1.37) ชุดอวยพรนางใน 12 ชุด	180,000 บาท
(1.38) ชุดชนไก่ 1 ชุด	78,000 บาท
(1.39) ชุดระบำกายนคร 1 ชุด	160,000 บาท
(1.40) ชุดแขกแดงเกี้ยวหายี 1 ชุด	160,000 บาท
(1.41) ชุดเสนายักษ์ ยี่นเครื่อง 6 ชุด	300,000 บาท
(1.42) ชุดนางยี่นเครื่อง 4 ชุด	200,000 บาท

	197
(1.43) ชุดยีนเครื่องพระขนวยาว พร้อมชฎาและเครื่องประดับ 4 ชุด	300,000 บาท
(1.44) ชุดมโนราห์ชาย 14 ชุด	210,000 บาท
(1.45) ชุดมโนราห์หญิง 20 ชุด	200,000 บาท
(1.46) ชุดองคต 1 ชุด	60,500 บาท
(1.47) ชุดกวางทอง 1 ชุด	79,200 บาท
(1.48) ชุดนางเบญจกาย 1 ชุด	49,500 บาท
(1.49) ชุดนางลัมน์กษา 1 ชุด	49,500 บาท
(1.50) ชุดนางลัมน์กษาแปลง 1 ชุด	49,500 บาท
(1.51) ชุดนางสีดาบวช 1 ชุด	50,000 บาท
(1.52) ชุดศรีชยสิงห์ 3 ชุด	105,000 บาท
(1.53) ชุดพระเขนสนั้น สีแดงขลิบเขียว 1 ชุด	65,000 บาท
(1.54) ชุดนาง สีเขียวขลิบแดง 1 ชุด	50,000 บาท
(1.55) ชุดหนูมาน 1 ชุด	55,000 บาท
(1.56) รัตเกล้ายอด 1 ยอด	22,000 บาท
(1.57) รัตเกล้าเปลว 1 ยอด	22,000 บาท
(1.58) เตี้ยงใหญ่ 1 เตี้ยง	20,000 บาท
(1.59) ชุดโรมันตึก ทูทู 5 ชุด	27,500 บาท
(1.60) ชุดนางในพระราชสำนักพร้อมเครื่องประดับโบราณ 10 ชุด	150,000 บาท
(1.61) ชุดระบำชนไก่ 6 ชุด	78,000 บาท
(1.62) ชุดโนราห์ใต้ 6 ชุด	72,000 บาท
(1.63) ชุดเซิ้งกระบี่หญิง 6 ชุด	60,000 บาท
(1.64) ชุดเซิ้งกระบี่ชาย 6 ชุด	33,000 บาท
(1.65) ชุดฟ้อนโก๋ยมือพร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด	100,000 บาท
(1.66) ชุดฟ้อนลาวคำหอมชาย 6 ชุด	72,000 บาท
(1.67) โต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.68) ชุดมโนราห์พร้อมเครื่องประดับและศรีษะ 3 ชุด	102,000 บาท
(1.69) ศรีษะครุ 11 ศรีษะ	171,000 บาท
(1.70) เตี้ยงทองเล็กแกะลายปิดทองคำเปลว 100 เบอร์เซ็นต์ ไม้สักจริง 1 หน่วย	70,000 บาท
(1.71) หมอนขวานปักดินหนุนด้านหลัง 1 ใบ	7,000 บาท
(1.72) ชุดระบำสุโขทัย 5 ชุด	75,000 บาท
(1.73) ชุดระบำลพบุรี 5 ชุด	75,000 บาท
(1.74) แบบชุดสวอลเลด หญิง 20 ชุด	142,000 บาท
(1.75) ชุดพระสัตว์รูด 1 ชุด	75,000 บาท
(1.76) ชุดทรีพร้อมศรีษะพร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	45,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

221,397,200 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างหอพักนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 หลัง

13,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	114,792,400 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 1 หลัง	16,300,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,959,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	58,959,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,300,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,658,600 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 1 หลัง	35,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,970,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	44,970,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,970,000 บาท
(3) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 1 หลัง	28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
(4) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 1 หลัง	15,000,000 บาท
(5) อาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 1 หลัง	4,522,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,143,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,143,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,522,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,621,000 บาท
(6) อาคารดนตรีสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 1 หลัง	15,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	52,520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,920,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ถมดิน ประมาณ 35,000 ลบ.ม. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 1 แห่ง	3,570,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงและก่อสร้างถนนและทางระบายน้ำภายในวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 1 หลัง	4,500,000 บาท

(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงสนามพร้อมถนน วิทยาลัยช่างศิลป์กรุงเทพ 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	5,850,000 บาท
(2) ปรับปรุงโรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 1 หลัง	24,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,600,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,484,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,484,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 1 หลัง	2,680,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ 1 หลัง	860,000 บาท
(1.3) ติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารเรียนคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา 1 หลัง	1,580,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารเรียนสามัญ (เพิ่มเติม) วิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายา 1 หลัง	8,160,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารเรียน 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 1 หลัง	4,960,300 บาท
(1.6) ปรับปรุงแฟลตบ้านพัก 6 หน่วยให้เป็นอาคารเรียนดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 1 หลัง	500,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอสมุด วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 1 หลัง	5,100,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,644,500 บาท
(1.9) ปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 1 หลัง	1,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,720,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,720,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทางหนีไฟหอพักชายที่กั้นแบ่งครึ่งหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายา 1 หลัง	1,020,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 1 หลัง	700,000 บาท

3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบน้ำประปา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงฝาท่างระบายน้ำหลักเป็นทางเท้าพร้อมมีหลังคาคลุม วิทยาลัย ช่างศิลป์นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,000,000 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,180,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,180,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเชื่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลป์กรุงเทพ 1 แห่ง	6,670,000 บาท
(1.3) แผงเหล็กกันนก วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 แห่ง	510,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและการบริการสังคม	122,576,800 บาท
1. งบบุคลากร	90,329,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,111,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,969,800 บาท
(1) อัตราเดิม	60,278,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,234,900 บาท
(3) ค่าครองชีพ	491,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,964,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,141,600 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,141,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,218,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,218,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,218,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,282,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,382,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,382,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	32,800 บาท
(8) วัสดุหนังสือ-วารสาร-ตำรา	550,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,900,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,900,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,170,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	390,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	40,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,464,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,064,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	58,492,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	74,669,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

1. แสวงหา คัดเลือกภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
3. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.6129	75.8690	126.7219	73.1942	75.4899
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4929	74.6690	125.2219	71.1942	72.4899
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1200	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1200	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความ จำเป็น ความสำคัญและการส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์สื่อ ทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3367	50.1071	94.1596	39.9361	41.0243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการ ค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์หรือสื่อ ทัศน์ทัศน์และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1562	24.5619	31.0623	31.2581	31.4656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1200	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1200	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

74,669,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการอนุรักษ์	1	9.7500	55.2500	-	-	-
รวม	1	9.7500	55.2500	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,750,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการอนุรักษ์						
- คลังเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	1	9.7500	55.2500	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	74.6690	-	74.6690
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	74.6690	-	74.6690
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ สิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	50.1071	-	50.1071
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการ เผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง	-	-	-	24.5619	-	24.5619

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 74,669,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ 50,107,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแสวงหา ประเมินค่า ซ่อมและเก็บรักษาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง อันเป็นมรดกของชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.1071	-	50.1071
1. การจัดทำ ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	50.1071	-	50.1071

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง	รายการ	300 (667)	350	400	450	500
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจซ่อมสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3367	50.1071	94.1596	39.9361	41.0243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3367	50.1071	94.1596	39.9361	41.0243
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.3367	50.1071	94.1596	39.9361	41.0243
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นหาและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง

24,561,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ ศึกษาค้นหาข้อมูลด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.5619	-	24.5619
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสต	-	-	-	19.5619	-	19.5619
2. วิจัยด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาค้นหาแก่สาธารณะ	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการค้นหาและเข้าร่วม กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	ราย	25,000 (16185)	30,000	35,000	40,000	45,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2762	25.7619	32.5623	33.2581	34.4656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1562	24.5619	31.0623	31.2581	31.4656
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.1562	24.5619	31.0623	31.2581	31.4656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1200	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1200	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	50,107,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,107,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,107,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,521,600 บาท
1 เงินเดือน	12,521,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,521,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,335,500 บาท
1 ค่าใช้สอย	17,735,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	17,735,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	600,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	9,500,000 บาท
(1) ห้องเย็นสำเร็จรูปเพื่อเก็บฟิล์มภาพยนตร์	9,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,750,000 บาท
(1) คลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	24,561,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,561,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,561,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,616,400 บาท
1 เงินเดือน	2,616,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,616,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,945,500 บาท
1 ค่าใช้สอย	21,345,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	21,345,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,545,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	21,345,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	600,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	46,675,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างสังคมสันติสุขด้วยฐานคุณธรรมความดี

2. พันธกิจ

มีบทบาทหลักในการเสริมหนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นการรวมพลัง ยกระดับ แพร่ขยายในบริบทต่างๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	46.6755	63.0172	65.0372	66.7731
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.6755	63.0172	65.0372	66.7731
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.6755	63.0172	65.0372	66.7731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 46,675,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.6755	-	46.6755
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	46.6755	-	46.6755
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	46.6755	-	46.6755

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 46,675,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ 46,675,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมความดีแบบบูรณาการ ต่อยอดขยายผลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่มั่นคงยั่งยืน และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจ ร่วมฟื้นฟูรักษาสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.6755	-	46.6755
1. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัย/ถอดองค์ความรู้/จัดทำ สารสนเทศ/ผลិតสื่อ/องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี	-	-	-	4.5000	-	4.5000
2. ส่งเสริมองค์การเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา คุณธรรมความดีให้ประชาชนใช้หลักธรรมของศาสนาใน	-	-	-	29.0000	-	29.0000
3. จัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับ แนวทางหรือกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม	-	-	-	8.1755	-	8.1755
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์ใน การพัฒนาคุณธรรมความดี และการส่งเสริมให้วัยรุ่นไทย	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีที่	เรื่อง	(-)	10			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	46.6755	63.0172	65.0372	66.7731

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.6755	63.0172	65.0372	66.7731
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	46.6755	63.0172	65.0372	66.7731
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กรความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	46,675,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	46,675,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,675,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,535,800 บาท
1 เงินเดือน	13,535,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,535,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,139,700 บาท
1 ค่าใช้สอย	31,043,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้สอย	31,043,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,096,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	2,096,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	8,746,704,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	8,052,295,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์/แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ สร้างคนดี และคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม 5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,650.7045	9,212.2953	13,581.3872	13,759.6021	13,252.6628
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,741.7045	8,052.2953	12,363.3871	12,480.7019	11,909.8176
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	909.0000	1,160.0000	1,218.0001	1,278.9002	1,342.8452
1. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	47	49	58	61	64
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	312	113	125	150	175
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	40	61	69	75	76
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	368287	385823	401070	415685	427845
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	900	1004	1104	1304	1404
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	20	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,804.7407	1,914.6212	3,208.2230	3,255.0019	3,133.4379

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.5674	390.0000	409.5000	429.9750	451.4738
-เงินรายได้	ล้านบาท	124.5674	390.0000	409.5000	429.9750	451.4738
2. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	734	709	787	803	820
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	219	146	146	149	148
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	191	128	151	157	164
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการต่อยอดและสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรื่อง		100	105	110	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,213.1152	3,262.7191	4,938.3379	5,176.0174	4,941.2747
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.1951	434.3590	456.0770	478.8809	502.8249
-เงินรายได้	ล้านบาท	308.1951	434.3590	456.0770	478.8809	502.8249
3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่น่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	เรื่อง		600	1,050	1,900	1,150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2402	152.3935	72.0212	77.0743	82.9765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	354	485	715	765	765
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,967.8115	1,934.4321	2,649.1359	2,307.3519	2,293.9324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	457.1518	236.9231	248.7693	261.2078	274.2682

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
-เงินรายได้	ล้านบาท	457.1518	236.9231	248.7693	261.2078	274.2682
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	1423	1250	1280	1290	1300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	คน	2310400	2442000	2742000	2792000	2792000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1113500	1143550	1155220	1160450	1168200
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน		29	37	37	39
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4695	103.2832	206.3375	228.8384	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	207	292	317	352	387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.3274	684.8462	1,289.3316	1,436.4180	1,428.1961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0857	98.7179	103.6538	108.8365	114.2783
-เงินรายได้	ล้านบาท	19.0857	98.7179	103.6538	108.8365	114.2783

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	8,052,295,300	บาท
ส่วนราชการ	2,864,603,900	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,238,176,000	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	395,766,300	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	230,661,600	บาท
หน่วยงานในกำกับ	3,367,553,300	บาท
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	3,246,019,000	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	121,534,300	บาท
องค์การมหาชน	1,820,138,100	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	342,700,200	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	406,034,700	บาท
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	262,834,400	บาท
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	188,719,900	บาท
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	224,648,300	บาท
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	319,234,600	บาท
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	75,966,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	67.6400	273.8090	165.5862	-	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	16.7080	94.6788	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	-	80.3500	-	-	-
4. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ (องค์การมหาชน)	59.3765	-	-	-	-
5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	45.0102	0.7440	-	-	-
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	36.3712	113.2956	-	-	-
รวม	225.1059	562.8774	165.5862	-	-

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,033,160,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,238,176,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- 1 เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
- 2 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- 3 กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
- 4 บริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
- 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูล วัฒน.
- 6 กำหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วัฒน. ในกรอบภารกิจของ กระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,028.1601	2,238.1760	2,769.2427	2,540.9660	1,849.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,028.1601	2,238.1760	2,769.2427	2,540.9660	1,849.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัยในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการ ศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,519.5000	1,646.2000	1,697.0000	1,467.0000	1,444.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน		1074750	1080500	1086750	1093000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน		7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7386	77.9534	176.3375	198.8384	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย		110	126	153	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ชุมชน		205	215	225	235

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.2757	285.9675	431.4243	485.8561	405.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการ ประสานงานและการบริหารจัดการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มี เอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบาย/ แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จในการ จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์	ระดับ		2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ตาม เป้าหมาย	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จการ จัดตั้งสำนักงานที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	ร้อยละ		5			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จของการ จัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	ระดับ		2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ การก่อสร้างอาคารพัฒนามวลคู่อ้างอิงรับรองด้าน มาตรวิทยาเคมี	ร้อยละ		30	90	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พิธีภัณฑ์พระรามเก้า	พิธีภัณฑ์					1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการ สร้างและพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลกดวงที่ 2	ร้อยละ		15	40	75	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.6458	228.0551	464.4809	389.2715	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,238,176,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต รับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	1	67.6400	273.8090	165.5862	-	-
รวม	1	67.6400	273.8090	165.5862	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 67,640,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต รับรองด้านมาตรวิทยาเคมี						
- การก่อสร้างอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตรับรองด้านมาตร วิทยาเคมี	1	67.6400	273.8090	165.5862	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.5249	168.0861	67.6400	1,870.4250	39.5000	2,238.1760
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	92.5249	168.0861	67.6400	1,870.4250	39.5000	2,238.1760
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	73.8622	43.0529	-	3.0000	33.5000	153.4151
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	10.3438	72.1987	-	126.0250	-	208.5675
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	8.3189	52.8345	-	10.8000	6.0000	77.9534
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	139.2000	-	139.2000
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	1,148.5000	-	1,148.5000
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	241.0000	-	241.0000
โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	117.5000	-	117.5000
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	7.0000	-	7.0000
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1 เมกกะวัตต์	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม	-	-	-	57.4000	-	57.4000
โครงการที่ 11 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	-	-	67.6400	-	-	67.6400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

229

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,238,176,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 153,415,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนายุทธศาสตร์และเปลี่ยนนโยบายของกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงเพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
2. เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทย/สทสร และแคนาดา โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีในต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.8622	43.0529	-	3.0000	33.5000	153.4151
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	73.8622	28.6587	-	3.0000	27.5000	133.0209
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	-	14.3942	-	-	-	14.3942
3. สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถ	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจาก	เรื่อง	27 (8)	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.6458	153.4151	190.6719	231.6433	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.6458	153.4151	190.6719	231.6433	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.2358	73.8622	59.5218	63.9816	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.2923	43.0529	101.3787	136.9926	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5977	-	-	-	-

230 - งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	6.0000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.5200	33.5000	23.7714	24.6691	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายให้เป็นที่ถ่วงกลางการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การขยายหมู่บ้านแม่ข่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไป ถ่ายทอด แพร่กระจาย และนำไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต การบริการ และชุมชน ท้องถิ่น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3438	72.1987	-	126.0250	-	208.5675
1. การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการ	10.3438	36.5787	-	5.5250	-	52.4475
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	18.6200	-	55.0000	-	73.6200
3. การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ	-	6.2000	-	37.5000	-	43.7000
4. การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	10.8000	-	28.0000	-	38.8000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด	คน	33420 (21240)	50050	57500	63600	69700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.2757	208.5675	431.4243	485.8561	405.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.2757	208.5675	431.4243	485.8561	405.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.6838	10.3438	19.1863	20.6826	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.0409	72.1987	152.1380	169.5735	90.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	149.5510	126.0250	259.5000	295.0000	315.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	0.6000	0.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

1. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
2. ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3189	52.8345	-	10.8000	6.0000	77.9534
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ	1.4803	41.5845	-	10.8000	-	53.8648
2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ	6.8386	11.2500	-	-	-	18.0886
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	คน	1079000 (17168)	1629750	1640500	1641250	1642000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7386	77.9534	176.3375	198.8384	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7386	77.9534	176.3375	198.8384	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.7185	8.3189	18.3079	19.7321	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.2201	52.8345	112.6373	130.3748	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3000	10.8000	41.0000	43.9000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	6.0000	4.3923	4.8315	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2533 ถึง ปี 2555)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,321,640,800 บาท

- เงินงบประมาณ 14,321,640,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	139.2000	-	139.2000
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ	-	-	-	119.8000	-	119.8000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ	-	-	-	19.4000	-	19.4000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ	คน	183 (183)	146	26		
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่	ร้อยละ	(-)	0			
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,182.4408	139.2000	24.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,182.4408	139.2000	24.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

234 - งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14,182.4408	139.2000	24.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,202,500,000 บาท

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

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,148.5000	-	1,148.5000
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ	-	-	-	1,125.5000	-	1,125.5000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	23.0000	-	23.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ	คน	962 (912)	1009	950	700	500
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,932.4400	1,148.5000	920.0000	522.0000	312.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,932.4400	1,148.5000	920.0000	522.0000	312.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

236 - งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,932.4400	1,148.5000	920.0000	522.0000	312.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ระยะ3+

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดใหม่ และเพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วน และมีความเป็นเลิศตามภารกิจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,660,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	241.0000	-	241.0000
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ	-	-	-	18.1000	-	18.1000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ	-	-	-	222.9000	-	222.9000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ	คน	225 (80)	245	675	895	1095
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.3000	241.0000	664.0000	898.0000	1,132.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.3000	241.0000	664.0000	898.0000	1,132.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.3000	241.0000	664.0000	898.0000	1,132.0000
238 - งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

117,500,000 บาท
239

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 3. โรงเรียนราชสีมามหาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ฯลฯ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	617,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	617,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	117.5000	-	117.5000
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มี	-	-	-	117.5000	-	117.5000

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	16 (9)	19	14	7	
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างกำลังคนด้าน	แห่ง	5 (7)	7	7	7	
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.0000	117.5000	89.0000	47.0000	-

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.0000	117.5000	89.0000	47.0000	-
240						
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	251.0000	117.5000	89.0000	47.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ (หรือเมืองวิทยาศาสตร์ หรือเรียกชื่ออย่างอื่น แต่มีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์) 2. เพื่อให้มีการกำหนดรูปแบบในการพัฒนา ส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อให้ภาพรวมของการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลักเช่นเดียวกัน 4. เพื่อให้การส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เป็นไปโดยสอดคล้องสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ไปได้อย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคทั้ง 3 ภูมิภาค

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	-	7.0000
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ กฎหมายในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	เรื่อง	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียในการดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์เสร็จทันเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงานอยู่	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

242 - งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

เพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1 เมกกะวัตต์

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าบางส่วนที่พัฒนาขึ้นได้ภายในประเทศด้วยวิธีการวิศวกรรม
- ส่งเสริมให้ชุมชนได้สร้างอาชีพและนำชีวมวลมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
- เป็นต้นแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานทดแทนจากชีวมวลอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 1	โรง	(-)	10			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	(-)	94			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

กิจกรรม

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านทันตกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับภูมิภาค๒. เพื่อลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมจากต่างประเทศ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านทันตกรรมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง๔. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคาร Incubator Wing 111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	57.4000	-	57.4000
1. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้าน	-	-	-	57.4000	-	57.4000

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ	กิจกรรม	(-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	(-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	57.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวัสดุอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถสนับสนุนการส่งออกสินค้าของประเทศ กลุ่มครองผู้บริโภค และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง หรือความสามารถในการวัดใหม่ ให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ อาคารผดุงมาตรฐาน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	539,332,500 บาท
- เงินงบประมาณ	539,332,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.6400	-	-	67.6400
1. การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐาน	-	-	67.6400	-	-	67.6400

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวัสดุอ้างอิงสำหรับการวัดทางด้านอาหาร	ร้อยละ	(-)	30	90	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	67.6400	273.8090	157.6282	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	67.6400	273.8090	157.6282	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	67.6400	273.8090	157.6282	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	153,415,100 บาท
1. งบบุคลากร	73,862,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,698,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	60,184,600 บาท
(1) อัตราเดิม	50,240,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,546,700 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	5,191,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,913,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	292,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,513,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,393,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	103,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,690,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,690,800 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	3,690,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,473,100 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,473,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,473,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,052,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,321,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,321,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	88,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,736,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	58,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	441,200 บาท
(5) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	950,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเต็มขั้น	357,300 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	300,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,567,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	500,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	32,400 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ	14,394,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	6,300,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2,300,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ วท. และ สป.วท.	700,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	48,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	174,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,800 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	239,900 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	117,600 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,731,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,731,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,047,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	357,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,020,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,900 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	230,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	33,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.)	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับประเทศในอาเซียน	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	208,567,500 บาท
1. งบบุคลากร	10,343,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,343,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,343,800 บาท
(1) อัตราเดิม	9,737,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	445,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	40,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,198,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,735,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,735,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	50,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	68,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	19,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	29,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,724,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	28,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย	26,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,800,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	18,620,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	2,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์	5,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า	6,200,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	139,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,463,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,463,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	835,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	88,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	482,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,800 บาท

(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	45,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	126,025,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	126,025,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประดิษฐ์กรรมเพื่อชนบท	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก(APCTT)	525,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	55,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี เพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	7,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	77,953,400 บาท
1. งบบุคลากร	8,318,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,318,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,318,900 บาท
(1) อัตราเดิม	7,588,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	237,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	437,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	55,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,834,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,035,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,035,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,293,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	23,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาสาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,600,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	11,250,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	354,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	798,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	798,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	417,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	44,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	241,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,300 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	75,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	5,600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเพื่อการดำเนินงานอาสาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**6,000,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
โรงเรียนทั่วประเทศ

6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	139,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	139,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	139,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	119,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	19,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	1,148,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,148,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,148,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	1,125,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	23,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	241,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	241,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	241,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	222,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	18,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ	117,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	117,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	117,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	117,500,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	105,500,000 บาท
1.2) การสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตร เฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบ	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม	57,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	57,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม	57,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	67,640,000 บาท
1. งบลงทุน	67,640,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,640,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,640,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,640,000 บาท
(1) การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	67,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	507,035,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	507,035,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,640,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	273,809,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	165,586,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

200,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

200,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

93,094,500 บาท

1 เงินเดือน

93,094,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

93,094,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

106,905,500 บาท

1 ค่าใช้สอย

106,905,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

106,905,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	408,421,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	395,766,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ภาคการผลิต การค้า การบริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	408.4216	395.7663	651.8289	792.1317	929.0617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.4216	395.7663	651.8289	792.1317	929.0617
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	11	12	13	14	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.7484	82.1338	92.5998	93.6829	92.1487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคการผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณภาพ การผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการ วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	115000	117000	120100	123200	124300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	1	2	4	4	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.0216	255.6917	479.1412	601.6715	751.3879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ห้องปฏิบัติการของประเทศมีความเข้มแข็ง นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ ผลิตและบริการ เพื่อลดการกีดกันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ		900	1100	1300	1400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.8173	36.4411	50.4948	48.2222	51.3654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.8343	21.4997	29.5931	48.5551	34.1597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

395,766,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอดเทียบ คุณภาพ	1	16.7080	94.6788	-	-	-
รวม	1	16.7080	94.6788	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,708,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอดเทียบ คุณภาพ						
- ค่าปรับปรุงอาคารตัว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร	1	16.7080	94.6788	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.1290	172.2232	60.1366	6.4247	4.8528	395.7663
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	152.1290	172.2232	60.1366	6.4247	4.8528	395.7663
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	95.6214	67.8389	53.1635	0.3420	3.5084	220.4742
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ พัฒนาและรับรองความสามารถ	10.3761	24.2197	0.9000	0.1712	0.7741	36.4411
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	24.1604	46.8869	4.8911	5.6251	0.5703	82.1338
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	8.4947	12.4860	0.5190	-	-	21.4997
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศ หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4764	20.7917	0.6630	0.2864	-	35.2175

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 395,766,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 220,474,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การผลิต และผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และสินค้าส่งออกมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.6214	67.8389	53.1635	0.3420	3.5084	220.4742
1. ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า	95.6214	40.3076	10.2740	0.3248	1.0011	147.5289
2. การพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการ	-	27.5313	42.8895	0.0172	2.5073	72.9453

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	112000 (165967)	115000	118000	121000	122000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.2196	220.4742	434.0177	556.3202	704.7808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.2196	220.4742	434.0177	556.3202	704.7808
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.3023	95.6214	108.7409	113.8362	119.3554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.6614	67.8389	130.5845	355.4558	504.3924
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.1390	53.1635	190.8311	83.1670	77.1718
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0456	0.3420	0.3528	0.3528	0.3528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0713	3.5084	3.5084	3.5084	3.5084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

36,441,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล - เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้นเพราะห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ทั้งผู้ผลิตผู้ค้า และผู้บริโภค

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	10.3761	24.2197	0.9000	0.1712	0.7741	36.4411
1. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศ	10.3761	18.7155	-	0.1712	0.3016	29.5644
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห้องปฏิบัติการของ	-	5.5042	0.9000	-	0.4725	6.8767

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง	ห้อง	16 (9)	16	16	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม	ห้อง	600 (960)	800	900	1000	1100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้าน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้าน ห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.8173	36.4411	50.4948	48.2222	51.3654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.8173	36.4411	50.4948	48.2222	51.3654
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.9888	10.3761	11.1932	11.8835	12.6184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1288	24.2197	28.4301	28.4310	28.6068
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3055	0.9000	9.9265	6.9627	9.1952
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1830	0.1712	0.1709	0.1709	0.1709
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2112	0.7741	0.7741	0.7741	0.7741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

82,133,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนางานองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ วัสดุอ้างอิง เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและ เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้าน วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ - เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อ ประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ และเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชนบท

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.1604	46.8869	4.8911	5.6251	0.5703	82.1338
1. วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่สินค้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน	24.1604	25.8582	3.7261	-	0.1223	53.8670
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรม และชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	-	4.6637	-	5.6251	-	10.2888
3. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ	-	16.3650	1.1650	-	0.4480	17.9780

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การวิจัยพัฒนาที่ดำเนินการ	เรื่อง	25 (25)	23	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1700 (1224)	1700	1700	1700	1700
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับถ่ายทอด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.7484	82.1338	92.5998	93.6829	92.1487
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.7484	82.1338	92.5998	93.6829	92.1487
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.0564	24.1604	27.8900	29.2217	30.5693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.5399	46.8869	49.6544	49.6658	49.6840
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3317	4.8911	8.0600	7.8000	4.9000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2501	5.6251	5.6251	5.6251	5.6251
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5703	0.5703	1.3703	1.3703	1.3703
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

21,499,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	8.4947	12.4860	0.5190	-	-	21.4997
1. การฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8.4947	5.8700	-	-	-	14.3647
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์	-	6.6160	0.5190	-	-	7.1350

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน	คน	1600 (3282)	1950	2150	2350	2550
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.8343	21.4997	29.5931	48.5551	34.1597
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.8343	21.4997	29.5931	48.5551	34.1597
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.8391	8.4947	8.8931	9.3973	9.9412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0452	12.4860	14.7492	32.0168	15.6493
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9500	0.5190	3.6708	4.4050	5.2860
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.2800	2.7360	3.2832
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35,217,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	13.4764	20.7917	0.6630	0.2864	-	35.2175
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4764	13.2938	0.6630	0.2864	-	27.7196
2. การพัฒนางานสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์	-	7.4979	-	-	-	7.4979

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทาง	คน	142300 (319711)	153100	188000	228600	233600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.8020	35.2175	45.1235	45.3513	46.6071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8020	35.2175	45.1235	45.3513	46.6071
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.1790	13.4764	15.8442	16.8251	17.7162
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2175	20.7917	21.5312	21.5398	21.5415
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6630	6.6966	5.8590	6.1385
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4055	0.2864	0.2923	0.2923	0.2923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	0.7592	0.8351	0.9186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	220,474,200 บาท
1. งบบุคลากร	95,621,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,270,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,842,100 บาท
(1) อัตราเดิม 235 อัตรา	70,432,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	532,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	3,876,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,428,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 67 อัตรา	12,609,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	753,500 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	65,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,351,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,351,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 71 อัตรา	7,351,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,838,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,027,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,027,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,140,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,028,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	187,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,041,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	950,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,937,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,653,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,795,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	158,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	216,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	387,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	292,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,783,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,800 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	830,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,104,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	26,000 บาท

(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,572,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	256,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,477,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,811,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,811,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	344,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,141,600 บาท
3. งบลงทุน	53,163,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,163,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,455,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	36,455,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,745,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบดตัวอย่างแบบหมุนเหวี่ยง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	490,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA 1 เครื่อง	98,500 บาท
(1.3) เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 220 กรัม พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	160,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดปริมาณแร่ธาตุและหมู่ธาตุด้วยระบบอัตโนมัติ (Autochemistry System) 1 ชุด	690,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นผิวดิจิตอล 1 ชุด	650,000 บาท
(1.6) ชุดควบคุมการทดสอบแผ่นสะท้อนแสง 1 ชุด	300,000 บาท
(1.7) เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้นดิจิตอล 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.8) เครื่องปรับความถี่พลังงานไฟฟ้า 1 เครื่อง	262,500 บาท
(1.9) เครื่องวัดความแข็ง 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.10) เตาให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	98,000 บาท
(1.11) เครื่องตรวจสอบนาฬิกาไอซี (Analog IC Tester) 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.12) เครื่องทดสอบปลายแหลมคมของของเล่น 1 เครื่อง	141,000 บาท
(1.13) เครื่องทดสอบขอมมีคมของของเล่น 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.14) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยา 5 อัน	1,482,600 บาท
(1.15) เตาหลอมแก้วแบบ Pot furnace 1 ชุด	340,000 บาท
(1.16) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.17) เวอร์เนียคาลิเปอร์ แบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	53,000 บาท
(1.18) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการชักฟอก 1 ชุด	290,000 บาท
(1.19) ชุดเครื่องทำบรรจุภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	554,900 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการหลอมของแก้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,000,000 บาท

(3) เครื่องทดสอบคุณภาพเชื้อเพลิงแข็งแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	1,860,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณปรอท พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) เครื่องวัดปริมาณสารปรอทแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ชุดบัดตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(8) เครื่องแยกและวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อยอย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้หลักการโครมาโทกราฟี แบบของเหลวภายใต้ความดันสูงและแมสสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	10,000,000 บาท
(9) เครื่องผสมยางแบบปิด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10) เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลและความร้อนของยาง (Dynamic mechanical thermal analyzer) 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(11) เต้าเผาประกอบเครื่อง Contact angle 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ของของเล่น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,708,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,708,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารตัว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร 1 แห่ง	16,708,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,386,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	111,386,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,708,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	94,678,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	342,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	342,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	34,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	17,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	290,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,508,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,508,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	36,441,100 บาท
1. งบบุคลากร	10,376,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,824,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,610,500 บาท
(1) อัตราเดิม 27 อัตรา	8,925,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	565,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	213,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	201,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	552,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	552,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8 อัตรา	552,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,219,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,759,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,759,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	282,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	702,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	623,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	173,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,710,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,194,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,072,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	566,200 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	192,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,005,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,101,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,450,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	601,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,460,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,460,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	104,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	99,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,257,300 บาท
3. งบลงทุน	900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบแห้งตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.2) ชุดรัดหีบห่อและอบฟิล์มหัด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	300,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	171,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	123,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation)	47,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	774,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	774,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	82,133,800 บาท
1. งบบุคลากร	24,160,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,656,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,715,900 บาท
(1) อัตราเดิม 51 อัตรา	15,812,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	783,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,940,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 19 อัตรา	3,686,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	220,100 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	34,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,503,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,503,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 32 อัตรา	3,503,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,886,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,366,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,366,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	840,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	47,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,790,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,811,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,807,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,742,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,612,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	293,100 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	68,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	833,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	93,100 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	490,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	3,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,288,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	513,300 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	838,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	180,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	171,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,169,300 บาท
3. งบลงทุน	4,891,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,891,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,891,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,891,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,891,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความหนืด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.2) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker / Refrigerated Shaker) 1 เครื่อง	980,000 บาท
(1.3) เครื่องปิดผนึกถาดทนความร้อน พร้อมอุปกรณ์ (retortable tray sealer) 1 ชุด	200,000 บาท
(1.4) เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ (two stage Homogenizer) 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.5) เครื่องกรองอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.6) เครื่องบด Hi speed 1 เครื่อง	717,600 บาท
(1.7) ชุดเซนเซอร์สำหรับระบบเซลล์สุริยะ 1 ชุด	280,000 บาท
(1.8) ชุดมอเตอร์เซอร์โวสำหรับบังคับหุ่นยนต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	303,000 บาท
(1.9) รถ 4 ล้อ ภาคสนามขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	200,000 บาท
(1.10) ชุดเก็บข้อมูลเซลล์สุริยะ 1 ชุด	150,500 บาท
(1.11) ชุดควบคุมการรับสัญญาณภาพ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.12) ชุดควบคุมการวัดระยะสเกลชนิดกำลังขยายสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	490,000 บาท
(1.13) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	475,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,625,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,625,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปะอาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	5,625,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	570,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	570,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	21,499,700 บาท
1. งบบุคลากร	8,494,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,890,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,932,500 บาท
(1) อัตราเดิม 21 อัตรา	6,492,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	320,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	958,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	904,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	603,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	603,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4 อัตรา	603,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,486,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,002,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,002,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	160,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	460,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,321,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,204,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,040,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	77,800 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	544,600 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	7,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	176,100 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	117,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,483,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,483,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	57,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	54,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,372,300 บาท

3. งบลงทุน	519,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	519,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	519,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	519,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	519,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	519,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35,217,500 บาท
1. งบบุคลากร	13,476,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,565,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,014,100 บาท
(1) อัตราเดิม 36 อัตรา	11,397,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	496,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	551,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	520,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	910,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	910,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9 อัตรา	910,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,791,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,661,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,661,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	508,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	8,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	346,300 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,541,300 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	636,600 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,767,300 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	815,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,130,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,130,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	369,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	652,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,108,900 บาท
3. งบลงทุน	663,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	663,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	663,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	663,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบป้องกันหนังสือสูญหาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด	663,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	286,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	286,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	14,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	272,300 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	256,408,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	230,661,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เป็นตัวแทนประเทศในการดำเนินการตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
4. เผยแพร่ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.4080	230.6616	304.8503	360.2188	322.5781
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.4080	230.6616	304.8503	360.2188	322.5781
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณู						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณูเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7309	25.3298	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการทางด้านพลังงานปรมาณูที่สำนักงานกำหนดและกำกับ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการทางด้านพลังงานปรมาณูที่สำนักงานกำหนดและกำกับ	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.0784	113.5684	183.1829	236.1014	179.8876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชนนำข้อเสนอแนะนโยบายและแผน รวมถึงกฎหมาย มาตรการด้านพลังงานปรมาณูสู่การนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน รวมถึง กฎหมาย มาตรการด้านพลังงานปรมาณูที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนสู่การนำไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.5987	91.7634	91.6674	94.1174	112.6905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 230,661,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.8107	78.8721	27.6038	37.0000	4.3750	230.6616
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	82.8107	78.8721	27.6038	37.0000	4.3750	230.6616
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบายและ แผนด้านพลังงานปรมาณู	31.9910	18.3974	-	37.0000	4.3750	91.7634
ผลผลิตที่ 2 : การกำกับดูแลการใช้ พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย	50.8197	35.1449	27.6038	-	-	113.5684
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ด้าน พลังงานปรมาณู	-	25.3298	-	-	-	25.3298

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

230,661,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณู

91,763,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. นำเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 2. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานปรมาณูและการบังคับใช้ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญา ต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงานด้านพลังงานปรมาณูกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานใน ประเทศและตามข้อตกลงกับมิตรประเทศส่งเสริมและประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานปรมาณู 4. ดำเนินการ ด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.9910	18.3974	-	37.0000	4.3750	91.7634
1. ดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	-	-	-	37.0000	1.3750	38.3750
2. เสนอกรอบนโยบายด้านพลังงานปรมาณู	12.8609	8.2853	-	-	3.0000	24.1462
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู	19.1301	10.1121	-	-	-	29.2422

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบทความที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ จากผลการประชุม/สัมมนาระหว่างประเทศด้านพลังงาน	ร้อยละ	10 (41.86)	30	35	40	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอแนะนโยบายและแผน ด้านพลังงานปรมาณูที่หน่วยงานใน ปส. จัดทำผ่านความ เห็นชอบของผู้บริหาร/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.5987	91.7634	91.6674	94.1174	112.6905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.5987	91.7634	91.6674	94.1174	112.6905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.4010	31.9910	34.1674	38.2174	42.5105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0227	18.3974	22.0000	20.4000	34.6800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.0000	37.0000	33.0000	33.0000	33.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1750	4.3750	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย

113,568,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	50.8197	35.1449	27.6038	-	-	113.5684
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	9.3305	5.0324	-	-	-	14.3629
2. กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	25.0535	10.1069	16.1275	-	-	51.2879
3. สนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยจาก	16.4357	20.0056	11.4763	-	-	47.9176

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการพัฒนาระบบสนับสนุน กำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ และรังสีได้รับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (58.3)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.0784	113.5684	183.1829	236.1014	179.8876
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.0784	113.5684	183.1829	236.1014	179.8876
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.0595	50.8197	57.6429	63.1014	69.8876
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.8458	35.1449	45.5400	53.0000	60.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.1731	27.6038	80.0000	120.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ด้านพลังงานปรมาณู

25,329,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 2. เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	25.3298	-	-	-	25.3298
1. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน	-	12.1800	-	-	-	12.1800
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู	-	13.1498	-	-	-	13.1498

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ใน ด้านรังสี/นิวเคลียร์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู	ร้อยละ	60 (-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7309	25.3298	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7309	25.3298	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.7309	25.3298	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณู	91,763,400 บาท
1. งบบุคลากร	31,991,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,952,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,643,000 บาท
(1) อัตราเดิม	17,643,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,309,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,325,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	984,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,038,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,038,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,038,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,397,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,892,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,892,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	900,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	350,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,706,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	85,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	705,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,373,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,270,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	540,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,142,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	428,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,400 บาท
(12) ค่าลงทะเบียน	485,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	500,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	250,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	913,200 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	242,200 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	295,900 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	501,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,505,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,505,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	27,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	4,728,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	37,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	22,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	7,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	8,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,375,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมความเป็นไปได้เพื่อเป็นภาคีสถิติสัญญาและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย	113,568,400 บาท
1. งบบุคลากร	50,819,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,971,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,719,400 บาท
(1) อัตราเดิม	46,719,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,251,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,251,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,848,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,848,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,848,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,144,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,144,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,144,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	545,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	457,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,890,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,150,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	771,780 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,492,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	105,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	3,016,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,230,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีกัมมาไอออนแห่งชาติ	1,028,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย	1,220,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อทดสอบความชำนาญด้านการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีและการวัดรังสีในทางการแพทย์	1,030,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดนิวตรอนในห้องปฏิบัติการทางรังสีรักษาจากเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงทั่วประเทศ	400,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามการได้รับรังสีจากภายในร่างกายในระดับประเทศ	700,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกำกับควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศไทย	901,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวัดประเมินผลการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดที่มีการใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยร่วมผ่าตัดของโรงพยาบาล	400,000 บาท

(18) ศูนย์ปริมาณเพื่อสันติประชาภูมิภาค	4,500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีตูดกลืนเพื่อควบคุมคุณภาพทางรังสีรักษา	410,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสเปกโตรสโคปีสำหรับวัดรังสีเอกซ์โดยใช้ฟิล์มแคดเมียมเทลลูไรด์	100,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายโครงการ ศึกษาและจัดการกากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีประเภท Natural OccuringRadioactive Material (NORM)	800,000 บาท
(22) การประเมินผลกระทบจากการปล่อยกากัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่ใช้งานทางการแพทย์ต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี	665,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายโครงการมาตรฐานวิทยารังสีแห่งชาติ	4,074,400 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	259,600 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	2,208,500 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	867,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	152,700 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,902,220 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	355,000 บาท
(31) วัสดุซ่อมบำรุง	342,500 บาท

3. งบลงทุน

27,603,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,603,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,402,400 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10,375,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,458,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับชุดโปรแกรมฐานข้อมูลประวัติการได้รับรังสีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

350,000 บาท

(1.2) ระบบอภิบาลใบอนุญาตกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 1 ระบบ 1 ระบบ

958,300 บาท

(1.3) ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ 1 ระบบ

150,000 บาท

(2) ระบบ Back Office สำหรับการอภิบาลใบอนุญาตกำกับดูแลและควบคุมเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 1 ระบบ 1 ระบบ

5,116,900 บาท

(3) ระบบเชื่อมโยงข้อมูล NSW 1 ระบบ

3,800,300 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

14,026,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,436,900 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(1.1) ระบบเก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศ 4 เครื่อง

720,000 บาท

(1.2) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นระบบดิจิทัล 1 ชุด	100,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดระยะทางระบบเลเซอร์ช่วงระยะ 0-50 เซนติเมตร 2 ชุด	55,000 บาท
(1.4) เครื่องลดความชื้น (Dehumidifier) สามารถดูดความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อวัน 2 เครื่อง	51,400 บาท
(1.5) เครื่องลดความชื้น (Dehumidifier) สามารถดูดความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัมต่อวัน 2 เครื่อง	81,400 บาท
(1.6) เครื่องระบายความร้อนของ ESR	331,600 บาท
(1.7) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.8) เปลี่ยนฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน 1 ชุด	40,000 บาท
(1.9) เครื่องบัดตัวอย่าง 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.10) ระบบเก็บฝุ่นกัมมันตรังสีและอุปกรณ์ติดตั้ง TLDs 4 ระบบ	107,000 บาท
(1.11) เครื่องสำรวจระดับรังสีแกมมาภาคสนาม 5 เครื่อง	213,500 บาท
(1.12) หัววัดรังสีฟลักแคดเมียมเทลลูไรด์ 4 ชุด	100,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์สำรวจรังสีแกมมา 3 เครื่อง	512,000 บาท
(2) ระบบฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม 4 ระบบ	6,000,000 บาท
(3) เครื่องแกมมาสเปกโตรสโกปี 1 เครื่อง	2,890,000 บาท
(4) เครื่องสำรวจปริมาณรังสีแบบเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบุพิกัดบนพื้นโลกกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 1 ชุด 1 ชุด	2,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,201,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,201,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,201,400 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย	900,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ	1,901,400 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์ปริมาณเพื่อสันติทั้งสาม	400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ด้านพลังงานปรมาณู	25,329,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,329,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,329,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,329,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์	12,180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	10,383,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักสูตรความรู้ด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระดับมัธยม ของกระทรวงศึกษาธิการ	1,450,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านรังสี/นิวเคลียร์ของ ปส.	1,316,600 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,023,075,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,246,019,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,932.0757	4,406.0190	7,382.0240	7,616.4274	8,033.7990
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,023.0757	3,246.0190	6,164.0239	6,337.5272	6,690.9538
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	909.0000	1,160.0000	1,218.0001	1,278.9002	1,342.8452
- เงินรายได้	ล้านบาท	909.0000	1,160.0000	1,218.0001	1,278.9002	1,342.8452
1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและซื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง		550	630	640	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง		120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ได้รับ	เท่า		2.10	2.20	2.30	2.40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1200				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท	โครงการ	250				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,357.7391	2,487.5506	3,522.7842	3,734.3735	3,893.0840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.1951	434.3590	456.0770	478.8809	502.8249
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.1951	434.3590	456.0770	478.8809	502.8249
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย		100	105	110	115

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน	เรื่อง		45	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยี	โครงการ	500				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.4903	289.5462	736.7894	826.0962	897.2513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0857	98.7179	103.6538	108.8365	114.2783
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0857	98.7179	103.6538	108.8365	114.2783
3. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	350				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้มีความสามารถ ทางวิทยาศาสตร์	คน	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ (สะสม)	คน	165				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	17000	15000	15000	15000	15000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเยาวชนที่เข้าค่าย วิทยาศาสตร์	คน	2000	2000	2000	2000	2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกำลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ารับ การส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน		150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.7327	169.0431	684.6530	706.8684	723.1484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	457.1518	236.9231	248.7693	261.2078	274.2682
- เงินรายได้	ล้านบาท	457.1518	236.9231	248.7693	261.2078	274.2682

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	120000	130000	135000	140000	145000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย		100	140	180	210
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย		35	40	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	120				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,159.1136	299.8791	1,219.7973	1,070.1891	1,177.4701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.5674	390.0000	409.5000	429.9750	451.4738
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.5674	390.0000	409.5000	429.9750	451.4738

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 758,468,400 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย | 2,487,550,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,246.0190	-	3,246.0190
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	758.4684	-	758.4684
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	289.5462	-	289.5462
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	169.0431	-	169.0431
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	299.8791	-	299.8791
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	2,487.5506	-	2,487.5506
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,487.5506	-	2,487.5506

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

758,468,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

289,546,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึง ชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริการได้ด้วยตนเอง รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	289.5462	-	289.5462
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	289.5462	-	289.5462

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500 (383)				
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำ	ราย	(-)	100	105	110	115
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และ	เรื่อง	(-)	45	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.5760	388.2641	840.4432	934.9327	1,011.5296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.4903	289.5462	736.7894	826.0962	897.2513
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	233.4903	289.5462	736.7894	826.0962	897.2513
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0857	98.7179	103.6538	108.8365	114.2783
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0857	98.7179	103.6538	108.8365	114.2783

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	169.0431	-	169.0431
1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	169.0431	-	169.0431

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	350 (345)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	100 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	คน	165 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	17000 (4934)	15000	15000	15000	15000
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2000 (1213)	2000	2000	2000	2000
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน		150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	729.8845	405.9662	933.4223	968.0762	997.4166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.7327	169.0431	684.6530	706.8684	723.1484
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	272.7327	169.0431	684.6530	706.8684	723.1484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	457.1518	236.9231	248.7693	261.2078	274.2682
- เงินรายได้	ล้านบาท	457.1518	236.9231	248.7693	261.2078	274.2682

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

1) ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 2) เพื่อเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 3) เพื่อให้มีสถานที่และระบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีในด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐ 4) เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจได้ 5) ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	299.8791	-	299.8791
1. ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย	-	-	-	299.8791	-	299.8791
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น	-	-	-	-	-	-

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	120 (115)				
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ	รายการ	120000 (24118)	130000	135000	140000	145000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน	ราย	(-)	100	140	180	210
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	(-)	35	40	45	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,283.6810	689.8791	1,629.2973	1,500.1641	1,628.9439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,159.1136	299.8791	1,219.7973	1,070.1891	1,177.4701
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,159.1136	299.8791	1,219.7973	1,070.1891	1,177.4701
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.5674	390.0000	409.5000	429.9750	451.4738
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.5674	390.0000	409.5000	429.9750	451.4738

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

2,487,550,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา

2,487,550,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น 5 คลัสเตอร์มุ่งเป้า 1 แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบคลัสเตอร์มุ่งเป้า และ 4 เทคโนโลยีฐาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ประกอบด้วย (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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,487.5506	-	2,487.5506
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,487.5506	-	2,487.5506

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1200 (1481)				
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	(-)	550	630	640	650
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่	เรื่อง	(-)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : โครงการที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคม คิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท	โครงการ	250 (-)				
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคมเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ	เท่า	(-)	2.10	2.20	2.30	2.40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,665.9342	2,921.9096	3,978.8612	4,213.2544	4,395.9089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,357.7391	2,487.5506	3,522.7842	3,734.3735	3,893.0840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,357.7391	2,487.5506	3,522.7842	3,734.3735	3,893.0840

306

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.1951	434.3590	456.0770	478.8809	502.8249
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.1951	434.3590	456.0770	478.8809	502.8249

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา	2,487,550,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,487,550,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,487,550,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	559,950,500 บาท
1 เงินเดือน	559,950,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	559,950,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,927,600,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	56,354,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	56,354,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	1,825,448,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	1,825,448,900 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	45,796,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,796,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	289,546,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	289,546,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	289,546,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,812,400 บาท
1 เงินเดือน	62,812,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,812,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	226,733,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	9,663,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	9,663,900 บาท
2 ค่าใช้สอย	211,636,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี	211,636,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,433,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,433,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	169,043,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	169,043,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	169,043,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,152,400 บาท
1 เงินเดือน	54,152,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,152,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	114,890,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	7,196,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	7,196,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	107,322,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107,322,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	371,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	371,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	299,879,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	299,879,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	299,879,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,580,400 บาท
1 เงินเดือน	120,580,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,580,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	179,298,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	16,054,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	16,054,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	156,797,200 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,228,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	151,568,800 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,447,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,447,100 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 324,200,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 342,700,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1.การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 2.การพัฒนาภูมิสารสนเทศ 3.การบริการข้อมูลและให้คำปรึกษา 4.การพัฒนาบุคลากร 5.การกำหนดมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศ 6.การวิจัยและพัฒนา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.2007	342.7002	419.3393	266.2089	274.2326
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.2007	342.7002	419.3393	266.2089	274.2326
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง แพร่หลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการข้อมูล ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	4500	5000	5500	6000	6500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความสามารถให้บริการได้ ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0910	0.0810	0.0840	0.1080	0.1097
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.5845	115.9616	145.6104	147.6247	150.7341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำ ฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบการ สนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องดำเนินการ ประยุกต์และจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความ ถูกต้องตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: สามารถจัดทำได้ตรงตาม กำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	7.6900	11.6332	13.0873	14.4151	15.8566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ	เรื่อง		5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อมูลจากระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์และ/หรือนำไปพัฒนาต่อยอด	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท		1.8200	4.9260	5.4273	5.9700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องดำเนินการประยุกต์และจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	7.6900	11.6332	13.0873	14.4151	15.8566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ	เรื่อง		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อมูลจากระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์และ/หรือนำไปพัฒนาต่อยอด	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2402	152.3935	72.0212	77.0743	82.9765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรมสัมมนา และประชุมวิชาการ	คน	3000	3500	4000	4500	5000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เนื้อหาของการฝึกอบรมและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0720	0.0583	0.0617	0.0578	0.0600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.3760	74.3451	201.7077	41.5099	40.5220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

342,700,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	1	-	80.3500	-	-	-
รวม	1	-	80.3500	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ						
- โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยอื่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ	1	-	80.3500	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	342.7002	-	342.7002
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	342.7002	-	342.7002
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	115.9616	-	115.9616
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนามูมิ สารสนเทศ	-	-	-	152.3935	-	152.3935
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	74.3451	-	74.3451

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	342,700,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	115,961,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

การบริการข้อมูลดาวเทียมเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ. ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	115.9616	-	115.9616
1. การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	115.9616	-	115.9616

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ	รายการ	4500 (1914)	5000	5500	6000	6500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0910 (0.0154)	0.0810	0.0840	0.1080	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.5845	115.9616	145.6104	147.6247	150.7341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.5845	115.9616	145.6104	147.6247	150.7341
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	146.5845	115.9616	145.6104	147.6247	150.7341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

152,393,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ2.การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	152.3935	-	152.3935
1. การประยุกต์ข้อมูลจัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิ	-	-	-	133.9635	-	133.9635
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. บุคลากรนำ	-	-	-	15.4300	-	15.4300

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์และจัดทำ	เรื่อง	25 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิ		0 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลจากระบบโครงสร้าง พื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่สามารถนำไป	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลา ไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศเป็นไปตามแผนที่	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	7.6900 (-)	11.6332	13.0873	14.4151	15.8566
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0 (-)	1.8200	4.9260	5.4273	5.9700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.2402	152.3935	72.0212	77.0743	82.9765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2402	152.3935	72.0212	77.0743	82.9765
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.2402	152.3935	72.0212	77.0743	82.9765
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

74,345,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป 2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทุกระดับทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	74.3451	-	74.3451
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	-	74.3451	-	74.3451

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและ	คน	3000 (9230)	3500	4000	4500	5000
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมและประชุม วิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อย	ร้อยละ	83 (83)	83	83	83	83
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0720 (0.0020)	0.0583	0.0617	0.0578	0.0600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.3760	74.3451	201.7077	41.5099	40.5220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.3760	74.3451	201.7077	41.5099	40.5220
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.3760	74.3451	201.7077	41.5099	40.5220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	115,961,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	115,961,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,961,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,673,000 บาท
1 เงินเดือน	39,673,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,673,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,288,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	73,016,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,016,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	3,272,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,272,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	152,393,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	152,393,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	152,393,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,673,000 บาท
1 เงินเดือน	39,673,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,673,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	112,720,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	94,017,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,017,900 บาท
2 ค่าใช้สอย	15,430,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,430,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,272,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,272,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	74,345,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	74,345,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,345,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,045,100 บาท
1 เงินเดือน	43,045,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,045,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,300,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	28,027,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,027,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	3,272,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,272,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอุษัณ	
สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิ	
สารสนเทศ 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	147,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,650,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,350,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	477,550,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	406,034,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ๆ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้านความปลอดภัยทางรังสี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3. บริหารจัดการการเดินทางเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยและอุปกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 4. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการและการวิจัยพัฒนา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	477.5507	406.0347	294.6622	302.3689	312.5980
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.5507	406.0347	294.6622	302.3689	312.5980
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี นิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ ได้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.5983	155.3196	176.7898	120.0741	105.3684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	21	22	23	24	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8130	27.1987	28.5181	30.7828	33.7961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	6	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	8617	13000	14000	15000	16000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.7709	200.1722	53.1722	108.0935	121.3312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	900	950	1000	1100	1200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	5000	5500	6000	6500	7000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักประดิษฐ์ ปรมาจารย์ชาวบ้านที่ได้รับรางวัล	คน	2	0	2	0	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.3685	23.3442	36.1821	43.4185	52.1023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 250,715,100 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย | 155,319,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	2	59.3765	-	-	-	-
รวม	2	59.3765	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 59,376,500 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์						
- โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมตรังสี	1	15.4105	-	-	-	-
- การเพิ่มสารต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	1	43.9660	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	406.0347	-	406.0347
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	250.7151	-	250.7151
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	27.1987	-	27.1987
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	23.3442	-	23.3442
ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	200.1722	-	200.1722
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	155.3196	-	155.3196
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	155.3196	-	155.3196

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	250,715,100 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	27,198,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.1987	-	27.1987
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	2.6597	-	2.6597
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	-	8.5390	-	8.5390
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกรณีพิพาทกับบริษัท GA	-	-	-	16.0000	-	16.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำ	ราย	21 (24)	22	23	24	25
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่นำไปถ่ายทอดสู่	โครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานแผนการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนการพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นไปตาม	ร้อยละ	90 (78.64)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน พัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (85.02)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.8130	27.1987	28.5181	30.7828	33.7961

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8130	27.1987	28.5181	30.7828	33.7961
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8130	27.1987	28.5181	30.7828	33.7961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

23,344,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.3442	-	23.3442
1. การประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	8.9835	-	8.9835
2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	14.3607	-	14.3607

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	900 (127)	950	1000	1100	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	คน	5000 (9000)	5500	6000	6500	7000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักประดิษฐ์ ประชาชนชาวบ้านที่ได้รับรางวัล	คน	2 (2)	0	2	0	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชนและกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85 (91)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	90 (95)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบี่ยงงบประมาณเพื่อการพัฒนากำลังคนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90	90

		(81.47)				
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบี่ยงงบประมาณเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นไปตามแผนที่		90 (71.22)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.3685	23.3442	36.1821	43.4185	52.1023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.3685	23.3442	36.1821	43.4185	52.1023
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.3685	23.3442	36.1821	43.4185	52.1023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

200,172,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	200.1722	-	200.1722
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	5.7420	-	5.7420
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	-	41.6571	-	41.6571
3. การบริการฉายรังสี	-	-	-	39.0673	-	39.0673
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	-	23.8594	-	23.8594
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	-	19.0154	-	19.0154
6. การบริการฉายรังสีอัญมณี	-	-	-	11.4545	-	11.4545
7. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมมันตรังสี	-	-	-	15.4105	-	15.4105
8. การเพิ่มสารต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	-	-	-	43.9660	-	43.9660

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสีที่ให้บริการแก่โรงพยาบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐและ	มิลลิคูรี	400000 (131109)	432500	465000	497500	530000
เชิงปริมาณ : ปริมาณผลิตภัณฑ์ ผลผลิตผลการเกษตรที่	กิโลกรัม	600000 (422905)	650000	650000	650000	650000
เชิงปริมาณ : ปริมาณอัญมณีที่ให้บริการฉายรังสี	กิโลกรัม	150 (191.37)	170	190	210	230
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการตรวจ	รายการ	12000 (14835)	13000	14000	15000	16000
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการจัดการกากกัมมันตรังสี	รายการ	390 (312)	460	530	600	670
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่าง เป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติ	โครงการ	5 (5)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเก็บกากกัมมันตรังสี	แห่ง	0 (-)	1	0	0	0

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มสารต้นกำเนิดรังสี โคบอลต์ 60	ร้อยละ	0 (-)	90	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมมันตรังสี	ร้อยละ	(-)	90			
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการสารไอโซโทป รังสี/เภสัชรังสีที่สามารถนำส่งถึงผู้รับบริการได้ทันตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการฉายรังสีที่สามารถให้บริการได้ทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการฉายรังสีอณูมณีที่สามารถให้บริการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด		90 (-)	90	90	90	
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ที่สามารถให้บริการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่สามารถให้บริการได้ทัน ตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.5184	200.1722	53.1722	108.0935	121.3312
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.5184	200.1722	53.1722	108.0935	121.3312
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	197.5184	200.1722	53.1722	108.0935	121.3312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

155,319,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

155,319,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์2. ดำเนินการผลิตงานและบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และให้บริการแก่ประชาชนได้3. การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	155.3196	-	155.3196
1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	95.9543	-	95.9543
2. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	59.3653	-	59.3653

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	40 (54)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่	โครงการ	1 (5)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการเดินเครื่องปฏิกรณ์	ชั่วโมง	1200 (300)	1200	1200	1200	1200
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร และ	เรื่อง	20 (22)	20	20	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานวิจัย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเมื่อเทียบกับ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับงบประมาณที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.5983	155.3196	176.7898	120.0741	105.3684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.5983	155.3196	176.7898	120.0741	105.3684
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.5983	155.3196	176.7898	120.0741	105.3684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	27,198,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,198,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,198,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,078,500 บาท
1 เงินเดือน	2,078,500 บาท
(1) เงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	2,078,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,220,200 บาท
1 ค่าใช้สอย	24,060,500 บาท
(1) ค่าใช้สอย	24,060,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	159,700 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.	159,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องรับรองลูกค้า สทน. ที่ สทน. จตุจักร 1 งาน	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	23,344,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,344,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,344,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,962,800 บาท
1 เงินเดือน	5,962,800 บาท
(1) เงินเดือน สทน.	5,962,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,869,400 บาท
1 ค่าใช้สอย	15,551,000 บาท
(1) ค่าใช้สอย	15,551,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	318,400 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.	318,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,512,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,512,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1) Personal Pocket Dosimeter for Low Dose Measurement (Aloka) 20 อัน	864,000 บาท
(1.2) Personal Pocket Dosimeter for High Dose Measurement (Aloka) 20 อัน	540,000 บาท
(1.3) Muti Tip Micropipette ขนาด 2-20 ไมโครลิตร และขนาด 20-200 ไมโครลิตรพร้อมTips 2 ขนาด 2 อัน	108,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

155,319,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

155,319,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

155,319,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

70,776,900 บาท

1 เงินเดือน

70,776,900 บาท

(1) เงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

22,485,900 บาท

(2) เงินเดือน สทน.

48,291,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

46,194,000 บาท

1 ค่าใช้สอย

44,069,300 บาท

(1) ค่าใช้สอย

44,069,300 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค

2,124,700 บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.

2,124,700 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

38,348,700 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,718,150 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(1.1) ไม้พัดสำหรับกวานเชื้อราในถังหมักขนาด 5 ลิตร 1 ชุด

17,500 บาท

(1.2) ชุดทำความสะอาดสำหรับใช้กับเครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ 1 ชุด

63,000 บาท

(1.3) ไฟโพลีลีสสำหรับการผลิตและการยกระดับคุณภาพน้ำมันชีวภาพ 1 ชุด

220,000 บาท

(1.4) เครื่องดูดความชื้น 2 เครื่อง

60,000 บาท

(1.5) ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์พร้อมเครื่องเขย่าและหลอดไฟ 1 ชุด

588,500 บาท

(1.6) ตู้ดูดไอกรดพร้อมระบบดักกรด 1 ตู้

300,000 บาท

(1.7) หัววัดรังสีแอลฟา 1 ตัว

300,000 บาท

(1.8) ระบบเลี้ยงปะการังในตู้ทดลอง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

400,000 บาท

(1.9) หัวจ่ายความร้อน 1 ตัว

260,000 บาท

(1.10) ตู้อบความร้อนขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 240 ลิตร 1 ตู้

234,000 บาท

(1.11) เครื่องวัดความชื้นแบบBrook fieldพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

300,000 บาท

(1.12) ชุดประเมินผลการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

50,000 บาท

(1.13) Rotary Evaporator 1 เครื่อง

600,000 บาท

(1.14) Super Dumbbell Cutter 1 เครื่อง

100,000 บาท

(1.15) บั๊มน้ำ 1 เครื่อง

60,000 บาท

(1.16) ชุดหัวเร่งสำหรับงานซ่อมบำรุง 1 ชุด

21,150 บาท

(1.17) เครื่องตรวจสอบความเป็นกรดและด่าง 1 เครื่อง	144,000 บาท
(2) ชุดหม้อปฏิริยาอุณหภูมิและความดันสูงขนาดปริมาตรไม่มากกว่า 1 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,110,700 บาท
(3) เครื่อง Thermoluminescence พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(4) เครื่องวัดรังสีนิวตรอนและรังสีแกมมาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) Bebhch -Top Two-Roll Mill พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) เครื่องวัดรังสีแกมมา 3 เครื่อง	6,000,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ CHN และ C/N rtio 1 เครื่อง	10,247,600 บาท
(8) เครื่องผลิต Liquid Nitrogen 1 เครื่อง	12,872,250 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	200,172,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,172,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,172,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,080,700 บาท
1 เงินเดือน	58,080,700 บาท
(1) เงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	7,052,000 บาท
(2) เงินเดือน สทน.	51,028,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	55,365,800 บาท
1 ค่าใช้สอย	47,664,000 บาท
(1) ค่าใช้สอย	47,664,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	7,701,800 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.	7,701,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	65,285,200 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,148,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตอากาศอัดแบบแห้ง (Compressed dry air) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.2) ตู้ดูดไอกรด 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.3) เครื่องบด บัน แบบละเอียด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	225,000 บาท
(1.4) เครื่อง Area monitor พร้อมหัววัด 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.5) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ 2 เครื่อง	99,000 บาท
(1.6) เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการวัดปริมาณรังสี 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล (Pocket dosimeter) 6 เครื่อง	189,000 บาท
(1.8) ตะเกียงนุเลนแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	70,200 บาท
(1.9) ตู้ดูดควัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	225,000 บาท
(1.10) ต้นกำเนิดรังสี พร้อมตัวบังคับการเคลื่อนที่ของสารรังสี Ir-192 1 ชุด	765,000 บาท
(2) การเพิ่มสารต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	43,966,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,957,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	54,957,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,991,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,966,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งเยื่อแข็งระบบสุญญากาศ (Freeze dryer) 1 เครื่อง	2,340,000 บาท
(4) เครื่อง Polarography สำหรับวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,305,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์โครมาโตแกรมของสารรังสีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,610,000 บาท
(6) ระบบการวัดปริมาณรังสีพร้อมอุปกรณ์ (E-scen alanine dosimetry system) 1 ระบบ	4,491,000 บาท
(7) ระบบจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเก็บสารต้นกำเนิดรังสี (Co-60) 1 ระบบ	3,150,000 บาท
(8) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) 1 เครื่อง	2,115,000 บาท
(9) รถยกไฟฟ้า (Forklift) ยกได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 เครื่อง	1,080,000 บาท
(10) เครื่อง Stationary dose/doserate measuring and alarm system 1 เครื่อง	1,080,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	21,440,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,030,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงห้องเก็บเอกสารตีพิมพ์ผลิตยาฉีดเภสัชภัณฑ์ห้องครักซ์ (ห้อง 155) 1 งาน	108,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องประชุม ห้องนิทรรศการ ห้องทำงานตีพิมพ์ผลิตยาฉีดเภสัชภัณฑ์ ห้องครักซ์ 1 งาน	810,000 บาท
(1.3) เปลี่ยนพื้นอาคารปฏิบัติการชั้นบนและชั้นล่าง 1 งาน	1,440,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการการวัดปริมาณรังสี 1 งาน	450,000 บาท
(1.5) เปลี่ยนหลังคาโรงงานฉายรังสี 1 งาน	990,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงพื้นผิวโรงงานฉายรังสี 1 งาน	1,440,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องลงทะเบียนและห้องน้ำ อาคารห้องประชุม วพ. คลองห้า 1 งาน	585,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อาคารระบายน้ำ 1 งาน	207,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมตรังสี	15,410,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	22,100,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,689,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,410,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	110,230,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	121,534,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.2301	121.5343	238.3044	274.2536	301.4048
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.2301	121.5343	238.3044	274.2536	301.4048
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอ นโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		110.2301	121.5343	238.3044	274.2536	301.4048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 121,534,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	121.5343	-	121.5343
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	121.5343	-	121.5343
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	121.5343	-	121.5343

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 121,534,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน 121,534,300 บาท

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	121.5343	-	121.5343
1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ	-	-	-	121.5343	-	121.5343

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและ มาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	10 (7)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90 (70)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.2301	121.5343	238.3044	274.2536	301.4048
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.2301	121.5343	238.3044	274.2536	301.4048
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.2301	121.5343	238.3044	274.2536	301.4048
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	121,534,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	121,534,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	121,534,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,326,000 บาท
1 เงินเดือน	44,326,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,326,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,208,300 บาท
1 ค่าใช้สอย	76,755,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,596,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ (นโยบายต่อเนื่อง)	50,020,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ (นโยบายใหม่)	13,138,900 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	453,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	453,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	241,667,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	262,834,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนในระดับอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัย และพัฒนาโครงสร้างด้านแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.6679	262.8344	194.3870	199.1617	199.2229
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.6679	262.8344	194.3870	199.1617	199.2229
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานของโครงการวิจัย และพัฒนาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	21	40	41	42	43
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง		16	17	18	19
		241.6679	262.8344	194.3870	199.1617	199.2229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 262,834,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	262.8344	-	262.8344
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	262.8344	-	262.8344
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	-	-	-	262.8344	-	262.8344

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 262,834,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 262,834,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. วิจัยและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	262.8344	-	262.8344
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสง	-	-	-	122.9085	-	122.9085
2. การพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสง	-	-	-	16.6100	-	16.6100
3. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	123.3159	-	123.3159

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	2200 (3240.77)	3100	3200	3400	3600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	108 (203)	190	200	210	220
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตาม	ร้อยละ	85 (86.15)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.6679	262.8344	194.3870	199.1617	199.2229
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.6679	262.8344	194.3870	199.1617	199.2229
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.6679	262.8344	194.3870	199.1617	199.2229
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	262,834,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	262,834,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	262,834,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	75,074,500 บาท
1 เงินเดือน	75,074,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	75,074,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	111,628,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	5,337,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,337,300 บาท
2 ค่าใช้สอย	26,751,500 บาท
(1) ค่าเช่าสำนักงาน	72,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,679,500 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	30,155,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	30,155,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	49,384,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,384,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	76,131,800 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,791,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 36 รายการ	8,231,800 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์โรงงาน 15 หน่วย	3,160,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 29 หน่วย	10,380,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 หน่วย	20,000 บาท
(2) Power Supply 1 ชุด	20,000,000 บาท
(3) Cryo cooler 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(4) Superconducting Multipole Wiggler 1 ชุด	20,000,000 บาท
(5) หัววัด Si drift detector พร้อมแหล่งจ่ายกำลังและระบบเก็บข้อมูล 1 ชุด	3,810,000 บาท
(6) Microscope 1 ชุด	3,600,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สำหรับงานปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องกำเนิดแสงสยาม	2,330,000 บาท
(8) กระจกโฟกัสแสง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(9) Phase separator Transfer line 1 ชุด	1,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	161,211,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	188,719,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติ และนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.2119	188.7199	87.9845	86.2953	87.9434
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.2119	188.7199	87.9845	86.2953	87.9434
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรมการสร้างเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์แก่ชุมชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	85	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.2119	188.7199	87.9845	86.2953	87.9434
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

188,719,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์	1	0.2116	0.7440	-	-	-
2. ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	2	44.7986	-	-	-	-
รวม	3	45.0102	0.7440	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,010,200 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าพาหนะ	1	0.2116	0.7440	-	-	-
2. ผลผลิต: การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์						
- ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. ฉะเชิงเทรา พร้อมค่าควบคุมงาน	1	23.9032	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. นครราชสีมา พร้อมค่าควบคุมงาน	1	20.8954	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	188.7199	-	188.7199
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	188.7199	-	188.7199
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้าน ดาราศาสตร์	-	-	-	67.5326	-	67.5326
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	-	114.0700	-	114.0700
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์	-	-	-	7.1173	-	7.1173

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 188,719,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ 67,532,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์มีคุณภาพระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	67.5326	-	67.5326
1. การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	21.3860	-	21.3860
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	46.1466	-	46.1466

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	2 (2)	2	5	5	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.3993	67.5326	73.2578	71.5686	73.2167
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.3993	67.5326	73.2578	71.5686	73.2167
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.3993	67.5326	73.2578	71.5686	73.2167
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

114,070,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	114.0700	-	114.0700
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศ	-	-	-	114.0700	-	114.0700

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานและ	ครั้ง	15 (24)	20	43	55	67
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.8126	114.0700	6.6094	6.6094	6.6094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8126	114.0700	6.6094	6.6094	6.6094
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.8126	114.0700	6.6094	6.6094	6.6094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์

7,117,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.1173	-	7.1173
1. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/	-	-	-	7.1173	-	7.1173

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์	คน	3500 (3065)	3500	4500	4500	5000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	คน	450 (508)	300	550	600	650
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	7.1173	8.1173	8.1173	8.1173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	7.1173	8.1173	8.1173	8.1173
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	7.1173	8.1173	8.1173	8.1173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	360,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	252,000 บาท
(4) ค่าเช่าบริการเครือข่าย	452,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,274,000 บาท
(1) อุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุง 1 ชุด	5,274,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ	112,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ	500,000 บาท
6) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์	500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน	20,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์	67,532,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	67,532,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,532,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,446,100 บาท
1 เงินเดือน	24,446,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรอัตราเดิม 73 อัตรา	24,446,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,680,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	2,598,200 บาท
(1) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินสวัสดิการอื่นๆ	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	802,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	30,018,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน	5,348,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าพาหนะ 2 คัน	211,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,798,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,798,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	211,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	744,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยด้านดาราศาสตร์	5,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายด้านดาราศาสตร์	3,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	575,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	950,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานบริหารจัดการ	1,393,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม	2,271,800 บาท
(13) เงินประกันสุขภาพ/รักษาพยาบาล	1,170,000 บาท
(14) เงินช่วยเหลือบุตร	30,000 บาท
(15) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	197,000 บาท
(16) เงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี	262,500 บาท
(17) ค่าทำงานล่วงเวลา	459,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	4,064,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	114,070,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	114,070,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,070,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,609,400 บาท
1 ค่าใช้สอย	6,309,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์	6,309,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	46,912,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	878,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	878,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 ระบบ	8,916,000 บาท
(3) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน 2 แห่ง	28,284,100 บาท
(4) ระบบเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศด้านดาราศาสตร์ 1 ชุด	8,833,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	60,548,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,750,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ระบบเชื่อมต่อสาธารณูปโภคสำนักงานสถาบัน 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารเครื่องเคลือบผิวกระจก 1 หลัง	3,600,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดาราศาสตร์ 1 หลัง	7,650,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	23,903,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,359,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	54,359,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,206,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,903,200 บาท
(3) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. นครราชสีมา พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	20,895,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	51,351,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	51,351,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,206,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,895,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์

7,117,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,117,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,117,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,017,300 บาท

1 ค่าใช้สอย

6,017,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความตระหนักรู้ด้านดาราศาสตร์

4,517,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านดาราศาสตร์

1,500,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก

1,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

100,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	299,053,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	224,648,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 2) บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้กับประชาชนและชุมชน 5) พัฒนาด้านแบบความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.0533	224.6483	471.0900	757.0000	353.7600
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.0533	224.6483	471.0900	757.0000	353.7600
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	กิจกรรม	50	50	50	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	กิจกรรม	50	50	50	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้	ราย		200	600	1400	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	12	60	21	21	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	120	120	120	125	125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	18	18	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1			1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	3	3	4	4	4

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ชุมชน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.0533	224.6483	471.0900	757.0000	353.7600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

224,648,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	224.6483	-	224.6483
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	224.6483	-	224.6483
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	224.6483	-	224.6483

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 224,648,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 224,648,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	224.6483	-	224.6483
1. การให้บริการ (Services)	-	-	-	162.1570	-	162.1570
2. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	-	22.3301	-	22.3301
3. การสร้างศักยภาพ (Capability)	-	-	-	40.1612	-	40.1612

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอด	กิจกรรม	50 (51)	50	50	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนา	ราย	(-)	200	600	1400	600
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่นำ	ราย	12 (24)	60	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	120 (269)	120	120	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ	เรื่อง	18 (1)	18	19	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1 (-)	0		1	
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	3	3	4	4	4

		(5)				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	5 (7)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ชุมชน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน	ร้อยละ	80 (99.03)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำ	ร้อยละ	80 (87.31)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.0533	224.6483	471.0900	757.0000	353.7600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.0533	224.6483	471.0900	757.0000	353.7600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	299.0533	224.6483	471.0900	757.0000	353.7600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	224,648,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	224,648,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	224,648,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,161,200 บาท
1 เงินเดือน	40,161,200 บาท
(1) เงินเดือนอื่น ๆ	40,161,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,430,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,314,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,314,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	12,342,100 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,362,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,980,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,860,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,732,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	123,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	4,914,000 บาท
(1) วัสดุ	4,914,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,900,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 license	400,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 20 เครื่อง	453,600 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 6 เครื่อง	146,400 บาท
(2) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำแล้ง 25 ลุ่มน้ำ	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกจังหวัด (ยกเว้นกทม.)	30,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	38,540,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล	49,617,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	411,724,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	319,234,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.7245	319.2346	655.1456	450.3500	473.0500
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.7245	319.2346	655.1456	450.3500	473.0500
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับ ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนา และสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	เรื่อง	65	100	105	110	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเครือข่ายด้าน วทน. ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น		3	3	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.7245	319.2346	655.1456	450.3500	473.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

319,234,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : เรือนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่ เชิงพาณิชย์	2	36.3712	113.2956	-	-	-
รวม	2	36.3712	113.2956	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,371,200 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: เรือนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่ เชิงพาณิชย์						
- ค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	34.2356	112.6862	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	2.1356	0.6094	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	319.2346	-	319.2346
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	319.2346	-	319.2346
ผลผลิตที่ 1 : เรืองนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	319.2346	-	319.2346

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 319,234,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เรืองนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์ 319,234,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดการพัฒนานวัตกรรมในประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	319.2346	-	319.2346
1. ยกระดับนวัตกรรม	-	-	-	200.4968	-	200.4968
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	-	-	-	42.9534	-	42.9534
3. สร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม	-	-	-	75.7844	-	75.7844

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เรืองนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่	เรื่อง	65 (27)	100	105	110	120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.7245	319.2346	655.1456	450.3500	473.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.7245	319.2346	655.1456	450.3500	473.0500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	411.7245	319.2346	655.1456	450.3500	473.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เรืออเนกประสงค์ที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่อุตสาหกรรม		319,234,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		319,234,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		319,234,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,561,700 บาท
1 เงินเดือน		25,561,700 บาท
(1) เงินเดือน		25,021,700 บาท
(2) เงินเดือน (อัตราใหม่)		540,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		257,301,700 บาท
1 ค่าตอบแทน		6,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,500,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		249,899,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		249,899,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค		902,500 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		902,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		36,371,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ		34,235,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	301,999,999 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	301,999,999 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	94,860,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,218,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,235,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	112,686,199 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,135,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,485,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,485,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,165,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	575,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,135,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	609,400 บาท	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	75,966,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู้และสร้างกลไกที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ 2. ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 3. ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ 4. จัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ 5. เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6. ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	75.9660	112.5283	114.2198	116.0123
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.9660	112.5283	114.2198	116.0123
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิง พาณิชย์และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิต/บริการ	เรื่อง		1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.9660	112.5283	114.2198	116.0123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 75,966,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	75.9660	-	75.9660
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	75.9660	-	75.9660
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	75.9660	-	75.9660

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 75,966,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิง 75,966,000 บาท

พาณิชย์และอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชน นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	75.9660	-	75.9660
1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์คุณภาพ	-	-	-	75.9660	-	75.9660

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต/บริการ	เรื่อง	(-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	75.9660	112.5283	114.2198	116.0123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.9660	112.5283	114.2198	116.0123
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	75.9660	112.5283	114.2198	116.0123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ	75,966,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	75,966,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,966,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,589,100 บาท
1 เงินเดือน	26,589,100 บาท
(1) อัตราเดิม	26,589,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,376,900 บาท
1 ค่าใช้สอย	48,124,300 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,039,000 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,085,300 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,252,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,252,600 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี