

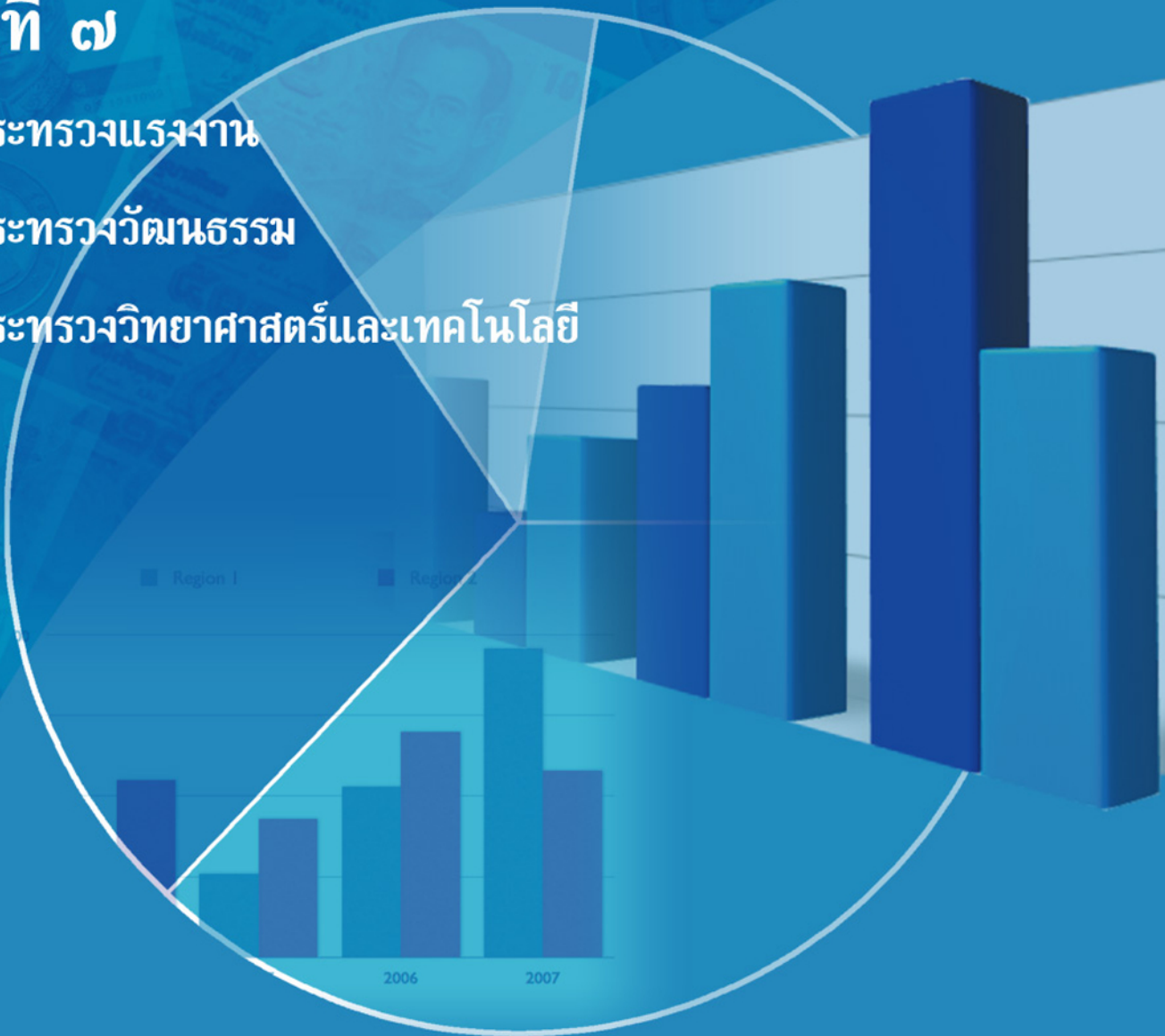


## เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

### เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



## สารบัญ

	หน้า
ภาค ก กระทรวงแรงงาน	1 ถึง 109
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	5
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	11
ภาค ข หน่วยงาน	13 ถึง 109
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	13 ถึง 34
1. ข้อมูลหน่วยงาน	13
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	16
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	19
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	20
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	21
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	22
(2) กรมการจัดหางาน	35 ถึง 56
1. ข้อมูลหน่วยงาน	35

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	38
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	40
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	41
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	42
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	43
(3) กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	57 ถึง 58
1. ข้อมูลหน่วยงาน	57
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	61
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	64
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	65
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	66
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	67
(4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	76 ถึง 95
1. ข้อมูลหน่วยงาน	79
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	82
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	83
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	84

5. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	85
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	86
 (5) สำนักงานประกันสังคม	 97 ถึง 109
1. ข้อมูลหน่วยงาน	97
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	100
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	101
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	102
5. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	103
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	104
 ภาค ก กระทรวงวัฒนธรรม	 111 ถึง 218
1. ข้อมูลกระทรวง	111
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	115
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	117
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	118

ภาค ข หน่วยงาน	119 ถึง 218
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	119 ถึง 133
1. ข้อมูลหน่วยงาน	119
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	122
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	124
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	125
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	126
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	127
(2) กรมการศาสนา	135 ถึง 149
1. ข้อมูลหน่วยงาน	135
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	138
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	140
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	141
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	142
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	143
(3) กรมศิลปากร	151 ถึง 178
1. ข้อมูลหน่วยงาน	151
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	154

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	156
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	157
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	158
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	159
(4) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	179 ถึง 182
1. ข้อมูลหน่วยงาน	179
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	182
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	184
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	185
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	186
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	187
(5) สำนักงานประกันสังคม	193 ถึง 203
1. ข้อมูลหน่วยงาน	193
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	196
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	197
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	198

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	199
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	200
(6) ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	205 ถึง 218
1. ข้อมูลหน่วยงาน	205
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	208
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	209
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	210
จำแนกตามแผนงบประมาณ	
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	211
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	212
ภาค ก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	219 ถึง 363
1. ข้อมูลกระทรวง	219
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	223
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	227
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	229

ภาค ข หน่วยงาน	231 ถึง 363
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	231 ถึง 267
1. ข้อมูลหน่วยงาน	231
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	237
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	241
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	243
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	244
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	245
(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ	269 ถึง 289
1. ข้อมูลหน่วยงาน	269
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	273
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	276
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	277
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	278
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	279
(3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	291 ถึง 302
1. ข้อมูลหน่วยงาน	291
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	294



3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	296
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	297
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	298
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	299
(4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	303 ถึง 330
1. ข้อมูลหน่วยงาน	303
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	307
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	311
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	313
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	314
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	315
(5) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	331 ถึง 347
1. ข้อมูลหน่วยงาน	331
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	334
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	336
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	337

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	338
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	339
(6) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	349 ถึง 363
1. ข้อมูลหน่วยงาน	349
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	353
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	355
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	356
จำแนกตามแผนงบประมาณ	
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	357
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	358

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	18,819,245,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	25,248,499,000 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารงาน พัฒนาประชากรให้มีความก้าวหน้า มีศักยภาพสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน มีหลักประกันมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

- 1) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้และความสามารถของกำลังแรงงาน
- 2) ส่งเสริม ขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและมิ้งงานทำของประชากร รวมทั้งจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน
- 3) คุ้มครองดูแลให้แรงงานมีความมั่นคง มีความปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนการทำงานที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี
- 4) บริหารจัดการให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง
- 5) พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านแรงงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

### 1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1. ประชาชนยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ	1. ขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1. กำลังแรงงานมีฝีมือแรงงานและคุณธรรมเพิ่มขึ้น 2. แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน 3. แรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า	1. บูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานควบคู่คุณธรรม 2. คุ้มครองทางสังคมให้แรงงานมีหลักประกันที่เหมาะสม 3. เตรียมความพร้อมแรงงานเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. แรงงานมีศักยภาพ และมีระบบบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม 2. แรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการและการค้ามีทักษะฝีมือ มาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้น 3. แรงงานไทยในต่างแดนได้รับประโยชน์และการคุ้มครองจากการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศ 4. แรงงานในระบบโลจิสติกส์มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านแรงงานให้ภาคอุตสาหกรรม 2. พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคบริการ 3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานกับนานาประเทศ 4. พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคขนส่ง
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน	1. จัดระบบแรงงานต่างด้าว

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนยากจนมีงานทำ มีอาชีพ รายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	คน	450,000	450,000	540,000	540,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดบริการด้านแรงงาน ไม่ ต่ำกว่า	ตำบล	952	960	1,300	1,300
<b>2. กำลังแรงงานมีฝีมือแรงงานและคุณธรรมเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและคุณธรรมไม่ต่ำ กว่า	คน	8,780	7,610	7,610	7,610
<b>3. แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานมีหลักประกันและได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ ต่ำกว่า	คน	8,478,000	8,920,000	9,160,000	9,400,000
- ตัวชี้วัด : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. แรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เตรียม ความพร้อมแรงงานให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	1	2	3	4
<b>5. แรงงานมีศักยภาพ และมีระบบบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระดับ มาตรฐานฝีมือสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน	393,888	678,680	678,810	678,810
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้าน แรงงานที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า	แห่ง	19,740	21,000	21,000	21,175

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>6. ผลงานในภาครัฐกิจการท่องเที่ยว การบริการและการค้ามีทักษะฝีมือ มาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานภาคบริการที่มีศักยภาพระดับมาตรฐานฝีมือสูงขึ้นไปไม่ต่ำกว่า	คน	6,410	10,440	10,440	10,440
<b>7. ผลงานไทยในต่างแดนได้รับประโยชน์และการคุ้มครองจากรายการความร่วมมือกับนานาประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนความร่วมมือกับนานาประเทศด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	5	6	5	5
- ตัวชี้วัด : ผลงานไทยในต่างแดนได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาสภาพการจ้างครบถ้วนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>8. ผลงานในระบบโลจิสติกส์มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานภาคขนส่งที่มีศักยภาพระดับมาตรฐานฝีมือสูงขึ้นไปไม่ต่ำกว่า	คน	650	3,000	3,000	3,000
<b>9. ผลงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไม่ต่ำกว่า	คน	580,000	800,000	800,000	800,000

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			25,248.4990	3,201.0360
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1</b> <b>ยุทธศาสตร์การจัดความยากจน</b> <b>และพัฒนาชนบท</b>			1,304.4485	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			1,304.4485	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกใน การประกอบอาชีพ		1,304.4485	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	234.7872	-
		2. กรมการจัดหางาน	827.0129	-
		3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	242.6484	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2</b> <b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ</b> <b>สังคมที่มีคุณภาพ</b>			22,385.4144	2,656.5360
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			359.8642	7.5360
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลัง แรงงานมีฝีมือแรงงานและ คุณธรรมเพิ่มขึ้น		359.8642	7.5360
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	359.8642	7.5360

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			22,011.7608	2,649.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี หลักประกันความมั่นคงในชีวิต การทำงาน		22,011.7608	2,649.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	251.0963	-
		2. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	585.9697	-
		3. สำนักงานประกันสังคม	21,174.6948	2,649.0000
3. แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อม แก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่า			13.7894	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ได้รับการเตรียมความพร้อมเป็น ผู้สูงอายุที่มีคุณค่า		13.7894	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	13.7894	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</b>			1,434.5429	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม			1,017.8269	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี ศักยภาพ และมีระบบบริหาร จัดการสร้างความเข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม		1,017.8269	-



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	705.2395	-
		2. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	312.5874	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า			78.3000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว การ บริการและการค้ามีทักษะฝีมือ มาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้น		78.3000	-
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	78.3000	-
3. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			284.4760	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ไทยในต่างแดนได้รับประโยชน์ และการคุ้มครองจากการขยาย ความร่วมมือกับนานาประเทศ		284.4760	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	284.4760	-
4. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์			53.9400	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานในระบบโลจิสติกส์มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด		53.9400	-
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	53.9400	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6</b> <b>ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง</b> <b>และส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>			124.0932	544.5000
1. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ			124.0932	544.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน		124.0932	544.5000
		1. กรมการจัดหางาน	124.0932	544.5000
			-	-

### 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21,699.3995</b>	<b>28,449.5350</b>	<b>46,761.2069</b>	<b>28,660.5978</b>	<b>29,802.5422</b>
รวมเงินงบประมาณ	18,819.2455	25,248.4990	43,591.8709	25,574.2618	26,833.0062
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,880.1540	3,201.0360	3,169.3360	3,086.3360	2,969.5360
1.ประชาชนยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ	1,269.1481	1,304.4485	1,202.0752	1,234.2692	1,268.6074
เงินงบประมาณ	1,269.1481	1,304.4485	1,202.0752	1,234.2692	1,268.6074
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.กำลังแรงงานมีฝีมือแรงงานและคุณธรรมเพิ่มขึ้น	383.6552	367.4002	400.8057	356.3029	340.4178
เงินงบประมาณ	378.1552	359.8642	393.2697	348.7669	332.8818
เงินนอกงบประมาณ	5.5000	7.5360	7.5360	7.5360	7.5360
- เงินรายได้	5.5000	7.5360	7.5360	7.5360	7.5360
3.แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน	18,100.3780	24,660.7608	43,168.9253	25,123.5927	26,321.6880
เงินงบประมาณ	15,734.2240	22,011.7608	40,520.1253	22,474.7927	23,672.8880
เงินนอกงบประมาณ	2,366.1540	2,649.0000	2,648.8000	2,648.8000	2,648.8000
- เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	2,366.1540	2,649.0000	2,648.8000	2,648.8000	2,648.8000
4.แรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า	11.2641	13.7894	9.0549	9.2301	9.4155
เงินงบประมาณ	11.2641	13.7894	9.0549	9.2301	9.4155
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.แรงงานมีศักยภาพ และมีระบบบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม	1,013.5659	1,017.8269	947.4335	975.0187	1,003.9938
เงินงบประมาณ	1,013.5659	1,017.8269	947.4335	975.0187	1,003.9938
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
6.แรงงานในภาครัฐกิจการท่องเที่ยว การบริการและการค้ามีทักษะฝีมือ มาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้น	28.7996	78.3000	78.3000	78.3000	78.3000
เงินงบประมาณ	28.7996	78.3000	78.3000	78.3000	78.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.แรงงานไทยในต่างแดนได้รับประโยชน์และการคุ้มครองจากการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศ	275.5843	284.4760	271.6557	279.2654	287.3312
เงินงบประมาณ	275.5843	284.4760	271.6557	279.2654	287.3312
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.แรงงานในระบบโลจิสติกส์มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	8.3000	53.9400	53.9400	53.9400	53.9400
เงินงบประมาณ	8.3000	53.9400	53.9400	53.9400	53.9400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน	608.7043	668.5932	629.0166	550.6788	438.8485
เงินงบประมาณ	100.2043	124.0932	116.0166	120.6788	125.6485
เงินนอกงบประมาณ	508.5000	544.5000	513.0000	430.0000	313.2000
- เงินรายได้	508.5000	544.5000	513.0000	430.0000	313.2000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

**4.งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมงบประมาณกระทรวงแรงงาน</b>	<b>25,248,499,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>25,248,499,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	784,148,900	บาท
2. กรมการจัดหางาน	951,106,100	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,439,992,100	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	898,557,100	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	21,174,694,800	บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงแรงงาน  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	746,827,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	784,148,900 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

**1.2 พันธกิจ**

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล (เตือนภัย) เพื่อการกำหนดนโยบาย
- 2) พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
- 3) พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
- 4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
- 5) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<b>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>	1.ประชาชนยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ	1.ประชาชนยากจนมีโอกาสและ ทางเลือกในการรับบริการ (ด้าน แรงงาน)	1.พัฒนากลไกการให้บริการด้าน แรงงานแก่ประชาชนยากจนในพื้นที่
<b>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ</b>	1.แรงงานมีหลักประกันความ มั่นคงในชีวิตการทำงาน  2.แรงงานได้รับการเตรียมความ พร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า	1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ คุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอก ระบบและแรงงานภาคเกษตรอย่าง เหมาะสม  2.หน่วยงานในสังกัดมีการบูรณา การการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ / แนวทางสร้างหลักประกันทาง สังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	1.กำหนดมาตรการ/แนวทางการ ขยายระบบคุ้มครองทางสังคม  2.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน แรงงาน  1.กำหนดมาตรการ แนวทางการ ขยายหลักประกันทางสังคมขั้น พื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ
<b>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</b>	1.แรงงานไทยในต่างแดนได้รับ ประโยชน์และการคุ้มครองจากการ ขยายความร่วมมือกับนานาประเทศ	1.แรงงานไทยในต่างแดนได้รับ ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมครบถ้วน  2.องค์กรมีบทบาทเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือกับนานา ประเทศด้านแรงงานเพิ่มขึ้น	1.เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง แรงงานไทยในต่างแดน  2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน แรงงานกับนานาประเทศ



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. แรงงานไทยในต่างแดนได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมครบถ้วน</b>					
- ตัวชี้วัด : แรงงานไทยในต่างแดนได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาสภาพการจ้างครบถ้วนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>2. ประชาชนยากจนมีโอกาสและทางเลือกในการรับบริการ (ด้านแรงงาน)</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ให้บริการด้านแรงงาน	ตำบล	952	960	1,300	1,300
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย	แห่ง		300	375	450
<b>3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตรอย่างเหมาะสม</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร	เรื่อง	1	2	3	4
<b>4. หน่วยงานในสังกัดมีการบูรณาการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนที่ให้บริการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ / แนวทางสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	เรื่อง	1	2	3	4
<b>6. องค์กรมีบทบาทเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติด้านแรงงานเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนความร่วมมือกับนานาชาติด้านแรงงาน	เรื่อง	5	6	5	5

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			784.1489	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			234.7872	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ		234.7872	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ยากจนมีโอกาสด้านทางเลือกในการ รับบริการ (ด้านแรงงาน)		234.7872	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนยากจน ในพื้นที่ได้รับบริการ (ด้าน แรงงาน)	234.7872	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			251.0963	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี หลักประกันความมั่นคงในชีวิตการ ทำงาน		251.0963	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการคุ้มครองทาง สังคมแก่แรงงานนอกระบบและ แรงงานภาคเกษตรอย่างเหมาะสม		10.5023	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ การ คุ้มครองทางสังคมสำหรับ แรงงานนอกระบบและแรงงาน ภาคเกษตร	10.5023	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดมีกระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ		240.5940	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอ แผน ยุทธศาสตร์ และระบบการ บริหารแรงงาน	240.5940	-
<b>3. แผนงบประมาณ : เตรียม ความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า</b>			<b>13.7894</b>	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ได้รับการเตรียมความพร้อมเป็น ผู้สูงอายุที่มีคุณค่า</b>		<b>13.7894</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ / แนวทาง สร้างหลักประกันทางสังคมชั้น พื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ		13.7894	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอ นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การสร้าง หลักประกันทางสังคมชั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สูงอายุ	13.7894	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
4. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			284.4760	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานไทย ในต่างแดนได้รับประโยชน์และการ คุ้มครองจากการขยายความร่วมมือ กับนานาประเทศ		284.4760	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ไทยในต่างแดนได้รับผลประโยชน์ที่ เป็นธรรมครบถ้วน		223.5048	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานไทยใน ต่างแดนได้รับการคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์	223.5048	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์การมี บทบาทเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับนานาประเทศด้าน แรงงานเพิ่มขึ้น		60.9712	-
		ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินภารกิจ ด้านแรงงานกับนานาประเทศ	60.9712	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	746.8277	784.1489	709.7316	731.9643	755.5251
รวมเงินงบประมาณ	746.8277	784.1489	709.7316	731.9643	755.5251
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.แรงงานไทยในต่างแดนได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ครบถ้วน	228.7969	223.5048	230.3879	237.6835	245.4164
เงินงบประมาณ	228.7969	223.5048	230.3879	237.6835	245.4164
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนจากจนมีโอกาและทางเลือกในการรับบริการ (ด้านแรงงาน)	234.6142	234.7872	227.5564	236.8312	246.6610
เงินงบประมาณ	234.6142	234.7872	227.5564	236.8312	246.6610
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคุ้มครองทางสังคมแก่ แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตรอย่างเหมาะสม	10.5024	10.5023	6.7564	6.9197	7.0927
เงินงบประมาณ	10.5024	10.5023	6.7564	6.9197	7.0927
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.หน่วยงานในสังกัดมีการบูรณาการการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ	214.8627	240.5940	194.7082	199.7179	205.0247
เงินงบประมาณ	214.8627	240.5940	194.7082	199.7179	205.0247
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ / แนวทางสร้าง หลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	11.2641	13.7894	9.0549	9.2301	9.4155
เงินงบประมาณ	11.2641	13.7894	9.0549	9.2301	9.4155
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.องค์กรมีบทบาทเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ นานาชาติระดับด้านแรงงานเพิ่มขึ้น	46.7874	60.9712	41.2678	41.5819	41.9148
เงินงบประมาณ	46.7874	60.9712	41.2678	41.5819	41.9148
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

**4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ**

**สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	746,827,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	784,148,900	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	234,787,200	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	251,096,300	บาท
3. แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	13,789,400	บาท
4. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	284,476,000	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>351.5462</b>	<b>290.2269</b>	<b>48.6718</b>	<b>24.2000</b>	<b>69.5040</b>	<b>784.1489</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและ พัฒนาชนบท</b>	<b>146.3809</b>	<b>72.4243</b>	<b>15.9820</b>	-	-	<b>234.7872</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนยากจนในพื้นที่ได้รับ บริการ (ด้านแรงงาน)	146.3809	72.4243	15.9820	-	-	234.7872
<b>2.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคง ของชีวิตและสังคม</b>	<b>82.5056</b>	<b>111.7009</b>	<b>32.6898</b>	-	<b>24.2000</b>	<b>251.0963</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอนโยบาย แผนและ ยุทธศาสตร์ การคุ้มครองทางสังคมสำหรับ แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร	2.5670	4.0353	-	-	3.9000	10.5023
ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์ และ ระบบการบริหารแรงงาน	79.9386	107.6656	32.6898	-	20.3000	240.5940
<b>3.แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่ สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า</b>	<b>2.8419</b>	<b>6.0475</b>	-	-	<b>4.9000</b>	<b>13.7894</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอนโยบาย แผน และ ยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคมขั้น พื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	2.8419	6.0475	-	-	4.9000	13.7894
<b>4.แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	<b>119.8178</b>	<b>100.0542</b>	-	<b>24.2000</b>	<b>40.4040</b>	<b>284.4760</b>
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการกิจด้านแรงงานกับ นานาชาติ	4.9749	3.4423	-	24.2000	28.3540	60.9712
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานไทยในต่างแดนได้รับการ คุ้มครองสิทธิประโยชน์	114.8429	96.6119	-	-	12.0500	223.5048

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 234,787,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนยากจนในพื้นที่ได้รับบริการ (ด้านแรงงาน) 234,787,200 บาท

### กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) เสริมสร้างสนับสนุนเครือข่ายให้บริการฝึกอาชีพ จัดหางาน สร้างอาชีพเสริม | 63,073,900 บาท  |
| 2) จัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่                                | 56,719,900 บาท  |
| 3) บริหารจัดการฝึกอาชีพ จัดหางาน สร้างอาชีพเสริมเชิงบูรณาการ             | 114,993,400 บาท |

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	ตำบล	952 ( 1,242 )	960	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย	แห่ง		300	375	450	525
เชิงคุณภาพ : ประชาชนยากจนที่มารับบริการมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234.6142</b>	<b>234.7872</b>	<b>227.5564</b>	<b>236.8312</b>	<b>246.6610</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	234.6142	234.7872	227.5564	236.8312	246.6610
- งบบุคลากร	123.2307	146.3809	155.1321	164.4069	174.2367
- งบดำเนินงาน	88.7700	72.4243	72.4243	72.4243	72.4243
- งบลงทุน	22.6135	15.9820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	146,380,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,220,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,160,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,424,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,485,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,938,900 บาท
3. งบลงทุน	15,982,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,982,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,982,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	836,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,202,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,702,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 10 คัน	10,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	781,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	781,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	163,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	163,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 251,096,300 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ การคุ้มครองทางสังคม 10,502,300 บาท

สำหรับแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร

**กิจกรรม**

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาขยายระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร 3,819,600 บาท
- 2) พัฒนายุทธศาสตร์และแผนเพื่อขยายระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร 6,682,700 บาท

**6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร	เรื่อง	1 ( 1 )	1	3	4	4
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.5024</b>	<b>10.5023</b>	<b>6.7564</b>	<b>6.9197</b>	<b>7.0927</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	10.5024	10.5023	6.7564	6.9197	7.0927
- งบบุคลากร	5.3251	2.5670	2.7211	2.8844	3.0574
- งบดำเนินงาน	3.4943	4.0353	4.0353	4.0353	4.0353
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.6830	3.9000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,567,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,567,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,035,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,789,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	245,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบคุ้มครองและสร้างความมั่นคงสำหรับแรงงาน นอกระบบ	3,200,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	700,000 บาท

**6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงาน 240,594,000 บาท**

**กิจกรรม**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาข้อมูล องค์ความรู้ด้านแรงงาน | 49,695,600 บาท |
| 2) พัฒนาและบริหารข้อมูลด้านแรงงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     | 53,770,800 บาท |
| 3) พัฒนากฎหมาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน                      | 42,780,600 บาท |
| 4) พัฒนาระบบบริหาร   | 94,347,000 บาท |

**6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงานไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	9 ( 9 )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>214.8627</b>	<b>240.5940</b>	<b>194.7082</b>	<b>199.7179</b>	<b>205.0247</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	214.8627	240.5940	194.7082	199.7179	205.0247
- งบบุคลากร	86.6738	79.9386	84.6676	89.6773	94.9841
- งบดำเนินงาน	93.4649	107.6656	107.6656	107.6656	107.6656
- งบลงทุน	22.4698	32.6898	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5120	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.7422	20.3000	2.3750	2.3750	2.3750
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>79,938,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,217,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,721,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>107,665,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	101,608,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,057,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>32,689,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,689,800 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,794,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	282,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,727,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	627,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 2 คัน	2,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 52 หน่วย)	1,635,000 บาท
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด (PLOC) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (MLOC)	11,150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,895,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,895,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	3,000,000 บาท
(2) จัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	13,895,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงานในระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	6,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายศึกษา วิเคราะห์ วิจัยศึกษาคุณภาพฝีมือแรงงานที่สำเร็จการศึกษาใหม่	500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน	1,295,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด	360,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับดูแล ควบคุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด (PLOC)	1,900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายศึกษา วิเคราะห์ วิจัยต้นแบบทางสายกลางของการแรงงานสัมพันธ์ไทย	1,000,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	2,890,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,375,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,580,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทกระทรวงแรงงาน	2,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เติริมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 13,789,400 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การรื้อสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ 13,789,400 บาท

**กิจกรรม**

- 1) พัฒนายุทธศาสตร์ และประสานเครือข่ายเพื่อขยายหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ 6,886,800 บาท
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อขยายหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ 6,902,600 บาท

**6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การรื้อสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	เรื่อง	1 ( 1 )	2	3	4	4
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.2641</b>	<b>13.7894</b>	<b>9.0549</b>	<b>9.2301</b>	<b>9.4155</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	11.2641	13.7894	9.0549	9.2301	9.4155
- งบบุคลากร	7.1813	2.8419	3.0074	3.1826	3.3680
- งบดำเนินงาน	1.6828	6.0475	6.0475	6.0475	6.0475
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4000	4.9000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,841,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,334,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	507,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,047,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,317,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	729,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกัน ทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	2,400,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องศึกษาความเหมาะสมในการทำงานของแรงงานหลัง เกษียณอายุ	2,500,000 บาท



6.4 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	284,476,000 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินภารกิจด้านแรงงานกับนานาชาติ	60,971,200 บาท
กิจกรรม	
1) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานกับนานาชาติ	60,971,200 บาท

## 6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือกับนานาชาติด้าน แรงงาน	เรื่อง	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือด้านแรงงานกับนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	10	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.7874</b>	<b>60.9712</b>	<b>41.2678</b>	<b>41.5819</b>	<b>41.9148</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	46.7874	60.9712	41.2678	41.5819	41.9148
- งบบุคลากร	3.0267	4.9749	5.2715	5.5856	5.9185
- งบดำเนินงาน	2.4067	3.4423	3.4423	3.4423	3.4423
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	33.0000	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000
- งบรายจ่ายอื่น	8.3540	28.3540	8.3540	8.3540	8.3540
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

#### 6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,974,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,772,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	202,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,442,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,058,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	383,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	24,200,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	24,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	28,354,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ APEC	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,354,000 บาท

**6.4.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานไทยในต่างแดนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์** **223,504,800 บาท**

**กิจกรรม**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) ประสานการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ      | 12,259,800 บาท  |
| 2) คุ้มครองสิทธิประโยชน์และรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ | 211,245,000 บาท |

**6.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างแดนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	338,000 ( 387,914 )	338,000	338,000	338,000	338,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานไทยในต่างแดนได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาสภาพการจ้างครบถ้วนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>228.7969</b>	<b>223.5048</b>	<b>230.3879</b>	<b>237.6835</b>	<b>245.4164</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	228.7969	223.5048	230.3879	237.6835	245.4164
- งบบุคลากร	108.6670	114.8429	121.7260	129.0216	136.7545
- งบดำเนินงาน	100.0984	96.6119	96.6119	96.6119	96.6119
- งบลงทุน	4.1440	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.8875	12.0500	12.0500	12.0500	12.0500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

#### 6.4.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	114,842,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,547,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	38,534,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	761,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,611,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,969,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,642,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	893,796,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	951,106,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่คุ้มครองคนหางาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
- 2) จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
- 3) ให้บริการแนะแนวอาชีพ
- 4) ส่งเสริม กำกับ ดูแล คู่คุ้มครองคนหางาน
- 5) พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<b>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>	1.ประชาชนยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ	1.ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับ บริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ  2.ประชาชนที่มาใช้บริการแนะแนว อาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  3.คนหางานได้รับการคุ้มครองจาก การถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ  4.ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ	1.ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการมี งานทำ  1.แนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มคนพิเศษ  1.คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกเอารัด เอาเปรียบจากสาย /นายหน้า และ นายจ้าง  1.พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มี ประสิทธิภาพ
<b>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	1.แรงงานต่างด้าวได้รับการ จัดระบบการทำงาน	1.คนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย ลดลง	1.ควบคุมและจัดระบบการทำงาน ของคนต่างด้าวให้อยู่ในกรอบของ กฎหมาย

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ	คน	1,179,440	849,000	849,000	849,000
<b>2. ประชาชนที่มาใช้บริการแนะนำอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการแนะนำอาชีพ	คน	920,390	1,216,500	1,216,500	1,216,500
<b>3. คนหางานได้รับการคุ้มครองจากการถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนหางานที่ได้รับการคุ้มครอง	คน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
<b>4. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<b>5. คนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายลดลง</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	580,000	800,000	800,000	800,000

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			951.1061	544.5000
1. แผนงบประมาณ : ขจัด ความยากจนและพัฒนาชนบท			827.0129	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ		827.0129	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ที่มาใช้บริการ ได้รับบริการส่งเสริม อาชีพและการมีงานทำ		429.7130	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ บริการส่งเสริมอาชีพและการมี งานทำ	429.7130	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ที่มาใช้บริการแนะแนวอาชีพนำ ข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์		153.6146	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ บริการแนะแนวอาชีพ	153.6146	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : คนหางาน ได้รับการคุ้มครองจากการถูก หลอกลวงหรือเอาัดเอาเปรียบ		102.6162	-



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	102.6162	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ		141.0691	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	141.0691	-
<b>2. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ</b>			<b>124.0932</b>	<b>544.5000</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</b>		<b>124.0932</b>	<b>544.5000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายลดลง		124.0932	544.5000
		ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน	124.0932	544.5000

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,402.2968	1,495.6061	1,358.2371	1,296.7050	1,202.9080
รวมเงินงบประมาณ	893.7968	951.1061	845.2371	866.7050	889.7080
รวมเงินนอกงบประมาณ	508.5000	544.5000	513.0000	430.0000	313.2000
1.ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ	460.9125	429.7130	402.6077	409.7164	417.4159
เงินงบประมาณ	460.9125	429.7130	402.6077	409.7164	417.4159
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนที่มาใช้บริการแนะนำอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	101.5192	153.6146	158.1608	163.0101	168.1788
เงินงบประมาณ	101.5192	153.6146	158.1608	163.0101	168.1788
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.คนหางานได้รับการคุ้มครองจากการถูกหลอกลวงหรือเอาัดเอาเปรียบ	102.3882	102.6162	97.1621	99.7020	102.4073
เงินงบประมาณ	102.3882	102.6162	97.1621	99.7020	102.4073
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ	128.7726	141.0691	71.2899	73.5977	76.0575
เงินงบประมาณ	128.7726	141.0691	71.2899	73.5977	76.0575
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.คนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายลดลง	608.7043	668.5932	629.0166	550.6788	438.8485
เงินงบประมาณ	100.2043	124.0932	116.0166	120.6788	125.6485
เงินนอกงบประมาณ	508.5000	544.5000	513.0000	430.0000	313.2000
- เงินรายได้	508.5000	544.5000	513.0000	430.0000	313.2000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	893,796,800 บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	951,106,100 บาท	
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท		827,012,900 บาท
2. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ		124,093,200 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>396.4895</b>	<b>438.1891</b>	<b>104.1813</b>	<b>0.1700</b>	<b>12.0762</b>	<b>951.1061</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท</b>	<b>307.8015</b>	<b>405.7839</b>	<b>101.1813</b>	<b>0.1700</b>	<b>12.0762</b>	<b>827.0129</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ	143.6033	252.4624	27.9273	0.1700	5.5500	429.7130
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการแนะ แนวอาชีพ	83.0628	70.5518	-	-	-	153.6146
ผลผลิตที่ 3 : คนหางานได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน	42.4709	52.3081	1.3110	-	6.5262	102.6162
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับการข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน	38.6645	30.4616	71.9430	-	-	141.0691
<b>2.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ</b>	<b>88.6880</b>	<b>32.4052</b>	<b>3.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124.0932</b>
ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับการ จัดระบบการทำงาน	88.6880	32.4052	3.0000	-	-	124.0932

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 827,012,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ 429,713,000 บาท

### กิจกรรม

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	77,211,000 บาท
2) การให้บริการจัดหางานในประเทศ	202,197,000 บาท
3) การส่งเสริมการจัดหางาน	46,212,600 บาท
4) การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	104,092,400 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ	คน	1,179,440 ( 1,394,700 )	849,000	849,000	849,000	849,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีอาชีพและมั่งคั่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการจัดหางานในประเทศภายใน	นาทีต่อคน	75	75	75	75	75
เชิงเวลา : ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ กระบวนการพิจารณาขออนุญาตจัดส่ง 1 เรื่อง ไม่เกิน	วันทำการ	3	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>460.9125</b>	<b>429.7130</b>	<b>402.6077</b>	<b>409.7164</b>	<b>417.4159</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	460.9125	429.7130	402.6077	409.7164	417.4159
- งบบุคลากร	150.5243	143.6033	151.8834	160.6433	169.9113
- งบดำเนินงาน	274.4045	252.4624	250.7243	249.0731	247.5046
- งบลงทุน	32.9137	27.9273	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2200	0.1700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.8500	5.5500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>143,603,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,980,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,622,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>252,462,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	217,700,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,761,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>27,927,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,927,300 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,368,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,368,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ทดแทนคันเดิม) รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	6,240,000 บาท
(2) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 คัน	7,028,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน (ทดแทนคันเดิม)	2,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศบริการจัดหางานเชิงรุก 1 ระบบ	8,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,559,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,559,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,559,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>170,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>120,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	120,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>50,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ ที่คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	50,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,550,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	2,850,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการทำ FTA ต่อแรงงานไทย	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการจัดหางาน	2,000,000 บาท



6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการแนะแนวอาชีพ 153,614,600 บาท

**กิจกรรม**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน | 97,753,400 บาท |
| 2) แนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มคนพิเศษ                 | 55,861,200 บาท |

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการแนะแนวอาชีพ	คน	920,390 ( 1,432,267 )	1,216,500	1,216,500	1,216,500	1,216,500
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไป ใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เชิงเวลา : ให้บริการแนะแนวอาชีพเฉลี่ย	นาทีต่อคน	30	30	30	30	30

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

**6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>101.5192</b>	<b>153.6146</b>	<b>158.1608</b>	<b>163.0101</b>	<b>168.1788</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	101.5192	153.6146	158.1608	163.0101	168.1788
- งบบุคลากร	65.5176	83.0628	87.9363	93.0966	98.5606
- งบดำเนินงาน	32.7066	70.5518	70.2245	69.9135	69.6182
- งบลงทุน	2.2950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	83,062,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,027,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,035,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,551,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,005,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,545,900 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน 102,616,200 บาท

และคุ้มครองคนหางาน

กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) ตรวจสอบควบคุมผู้จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  | 60,594,600 บาท |
| 2) รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืน และดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดหางาน | 30,154,500 บาท |
| 3) ตรวจสอบควบคุมผู้จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน(ค้ำมนุษย์)   | 11,867,100 บาท |

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานที่ได้รับการคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	คน	1,000,000 ( 1,857,760 )	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เชิงปริมาณ : คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	65	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : สถิติคนหางานที่ร้องทุกข์ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เชิงเวลา : รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือ คนหางานในเบื้องต้นไม่เกิน	นาทีต่อคน	120	120	120	120	120

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.3882</b>	<b>102.6162</b>	<b>97.1621</b>	<b>99.7020</b>	<b>102.4073</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	102.3882	102.6162	97.1621	99.7020	102.4073
- งบบุคลากร	39.6308	42.4709	44.9915	47.6620	50.4913
- งบดำเนินงาน	53.3208	52.3081	52.1706	52.0400	51.9160
- งบลงทุน	2.9104	1.3110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.5262	6.5262	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,470,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,709,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,761,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,308,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,558,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,749,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,311,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,311,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,311,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	546,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 11 รายการ)	546,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
(ทดแทนคันเดิม) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	720,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	45,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,526,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,526,200 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 141,069,100 บาท

กิจกรรม

1) จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 141,069,100 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	6,000,000 ( 8,069,064 )	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับบริการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เชิงเวลา : สามารถเรียกดูข้อมูลได้ภายใน	นาที	5	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>128.7726</b>	<b>141.0691</b>	<b>71.2899</b>	<b>73.5977</b>	<b>76.0575</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	128.7726	141.0691	71.2899	73.5977	76.0575
- งบบุคลากร	35.5503	38.6645	40.9666	43.4058	45.9904
- งบดำเนินงาน	45.3901	30.4616	30.3233	30.1919	30.0671
- งบลงทุน	42.4700	71.9430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.3622	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>38,664,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,880,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,783,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,461,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,695,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,766,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>71,943,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>71,943,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,943,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	210,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,733,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	45,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารองค์ความรู้ 1 ระบบ	16,688,000 บาท
(3) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายคนพิการ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(4) ระบบสารสนเทศข่าวสารตลาดแรงงาน 1 ระบบ	50,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ 124,093,200 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน 124,093,200 บาท

กิจกรรม

- 1) พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว 57,487,800 บาท
- 2) จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน 35,378,600 บาท
- 3) ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 31,226,800 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	580,000 ( 882,015 )	800,000	800,000	800,000	800,000
เชิงคุณภาพ : สถิติคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้วเสร็จภายใน	วันต่อคน	7	7	7	7	7

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)



## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>608.7043</b>	<b>668.5932</b>	<b>629.0166</b>	<b>550.6788</b>	<b>438.8485</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	100.2043	124.0932	116.0166	120.6788	125.6485
- งบบุคลากร	66.9022	88.6880	83.9168	88.8690	94.1143
- งบดำเนินงาน	33.3021	32.4052	32.0998	31.8098	31.5342
- งบลงทุน	-	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	508.5000	544.5000	513.0000	430.0000	313.2000
- เงินรายได้	508.5000	544.5000	513.0000	430.0000	313.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	88,688,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,352,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,335,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,405,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,298,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,106,600 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	3,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,370,828,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,439,992,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสาน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ เป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างผลิตภาพแรงงาน
- 2) พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ
- 3) พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	1.ประชาชนยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ	1.แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบ อาชีพ มีรายได้	1.พัฒนาฝีมือและประสานสร้าง เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.กำลังแรงงานมีฝีมือแรงงานและ คุณธรรมเพิ่มขึ้น	1.แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพควบคู่กับนวัตกรรม	1.พัฒนาฝีมือและจัดระบบ ประเมินพฤติกรรมและนิสัย อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.แรงงานมีศักยภาพ และมีระบบ บริหารจัดการสร้างความเข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม 2.แรงงานในภาคธุรกิจการ ท่องเที่ยว การบริการและการค้ามี ทักษะฝีมือ มาตรฐานการให้บริการ เพิ่มขึ้น 3.แรงงานในระบบโลจิสติกส์มี คุณภาพสอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด	1.แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือ ความสามารถในการแข่งขัน 2.แรงงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ได้รับการพัฒนาฝีมือ ความสามารถในการแข่งขัน 3.แรงงานด้านโลจิสติกส์ได้รับการ พัฒนาฝีมือความสามารถใน การแข่งขัน	1.พัฒนาฝีมือโดยใช้หลักการ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กำกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.พัฒนาฝีมือโดยใช้หลักการ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กำกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.พัฒนาฝีมือโดยใช้หลักการ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กำกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้</b>					
- ตัวชี้วัด: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	คน	54,800	58,200	58,200	58,200
- ตัวชี้วัด: แรงงานที่ผ่านการพัฒนาสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
<b>2. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพควบคู่ในลี่ยอุตสาหกรรม</b>					
- ตัวชี้วัด: จำนวนแรงงานใหม่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพควบคู่ในลี่ยอุตสาหกรรม	คน	14,632	12,680	12,680	12,680
- ตัวชี้วัด: แรงงานใหม่ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
<b>3. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน</b>					
- ตัวชี้วัด: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	คน	393,888	1,131,140	1,131,340	1,131,340
- ตัวชี้วัด: แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
<b>4. แรงงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน</b>					
- ตัวชี้วัด: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพรองรับการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	คน	6,410	17,400	17,400	17,400
- ตัวชี้วัด: แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
5. แรงงานด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนามีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน					
- ตัวชี้วัด: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพด้านโลจิสติกส์	คน	650	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัด: แรงงานที่ผ่านการพัฒนามีฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,439.9921</b>	<b>7.5360</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>			<b>242.6484</b>	<b>-</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ยากจนได้รับโอกาส ทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ</b>		<b>242.6484</b>	<b>-</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสนในการประกอบอาชีพ มี รายได้		242.6484	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพ	242.6484	-
<b>2. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คุณธรรมและ จริยธรรม</b>			<b>359.8642</b>	<b>7.5360</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : กำลัง แรงงานมีฝีมือแรงงานและคุณธรรม เพิ่มขึ้น</b>		<b>359.8642</b>	<b>-</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ ควบคู่นิสัยอุตสาหกรรม		359.8642	<b>7.5360</b>
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานใหม่มี ฝีมือและศักยภาพควบคู่นิสัย อุตสาหกรรม	359.8642	7.5360

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม			705.2395	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี ศักยภาพ และมีระบบบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม		705.2395	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการพัฒนามีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน		705.2395	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการ แข่งขันภาคอุตสาหกรรม	705.2395	-
4. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า			78.3000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และการค้ามีทักษะฝีมือ มาตรฐาน การให้บริการเพิ่มขึ้น		78.3000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้รับ การพัฒนามีศักยภาพความสามารถ ในการแข่งขัน		78.3000	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการ แข่งขันภาคบริการ	78.3000	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์			53.9400	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ระบบโลจิสติกส์มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของตลาด		53.9400	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนามี ศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน		53.9400	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการ แข่งขันภาคการขนส่ง	53.9400	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,376.3286	1,447.5281	1,485.0502	1,466.7884	1,478.4484
รวมเงินงบประมาณ	1,370.8286	1,439.9921	1,477.5142	1,459.2524	1,470.9124
รวมเงินนอกงบประมาณ	5.5000	7.5360	7.5360	7.5360	7.5360
1.แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้	240.9414	242.6484	245.2983	251.4118	257.8869
เงินงบประมาณ	240.9414	242.6484	245.2983	251.4118	257.8869
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ ควบคู่กับวิทยุอุตสาหกรรม	383.6552	367.4002	400.8057	356.3029	340.4178
เงินงบประมาณ	378.1552	359.8642	393.2697	348.7669	332.8818
เงินนอกงบประมาณ	5.5000	7.5360	7.5360	7.5360	7.5360
- เงินรายได้	5.5000	7.5360	7.5360	7.5360	7.5360
3.แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน	714.6324	705.2395	706.7062	726.8337	747.9037
เงินงบประมาณ	714.6324	705.2395	706.7062	726.8337	747.9037
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.แรงงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน	28.7996	78.3000	78.3000	78.3000	78.3000
เงินงบประมาณ	28.7996	78.3000	78.3000	78.3000	78.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.แรงงานด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน	8.3000	53.9400	53.9400	53.9400	53.9400
เงินงบประมาณ	8.3000	53.9400	53.9400	53.9400	53.9400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

##### กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,370,828,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,439,992,100	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	242,648,400	บาท
2. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	359,864,200	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	705,239,500	บาท
4. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	78,300,000	บาท
5. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	53,940,000	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>533.0810</b>	<b>761.4013</b>	<b>72.6148</b>	<b>29.8300</b>	<b>43.0650</b>	<b>1,439.9921</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท</b>	<b>97.9066</b>	<b>141.6193</b>	<b>3.1225</b>	-	-	<b>242.6484</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ	97.9066	141.6193	3.1225	-	-	242.6484
<b>2.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาค้นให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>114.2985</b>	<b>168.7383</b>	<b>48.2974</b>	<b>28.5300</b>	-	<b>359.8642</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานใหม่มีฝีมือและ ศักยภาพควบคู่กันอุตสาหกรรม	114.2985	168.7383	48.2974	28.5300	-	359.8642
<b>3.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้าง ภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>320.8759</b>	<b>318.8037</b>	<b>21.1949</b>	<b>1.3000</b>	<b>43.0650</b>	<b>705.2395</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือและศักยภาพ รองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	320.8759	318.8037	21.1949	1.3000	43.0650	705.2395
<b>4.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	-	<b>78.3000</b>	-	-	-	<b>78.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพ รองรับการแข่งขันภาคบริการ	-	78.3000	-	-	-	78.3000
<b>5.แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</b>	-	<b>53.9400</b>	-	-	-	<b>53.9400</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพ รองรับการแข่งขันภาคการขนส่ง	-	53.9400	-	-	-	53.9400

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 242,648,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 242,648,400 บาท

### กิจกรรม

- 1) พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 67,516,300 บาท
- 2) พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 175,132,100 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	คน	54,800 ( 74,791 )	58,200	58,200	58,200	58,200
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาสามารถ ประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>240.9414</b>	<b>242.6484</b>	<b>245.2983</b>	<b>251.4118</b>	<b>257.8869</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	240.9414	242.6484	245.2983	251.4118	257.8869
- งบบุคลากร	95.2405	97.9066	103.6790	109.7925	116.2676
- งบดำเนินงาน	134.6329	141.6193	141.6193	141.6193	141.6193
- งบลงทุน	-	3.1225	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.6500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.4180	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>97,906,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,692,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,214,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>141,619,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	135,076,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,543,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,122,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,122,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,122,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	674,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย )	674,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
(ทดแทนคันเดิม) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	780,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,475,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 62 หน่วย )	1,475,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	97,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย )	97,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	8,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	86,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย )	86,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ  
จริยธรรม 359,864,200 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แร่งงานใหม่มีฝีมือและศักยภาพควบคู่กันลี่ยอุตสาหกรรม 359,864,200 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานใหม่ 359,864,200 บาท

#### 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานใหม่ได้รับการพัฒนาฝีมือ และศักยภาพควบคู่กันลี่ยอุตสาหกรรม	คน	14,632 ( 14,817 )	12,680	12,680	12,680	12,680
เชิงคุณภาพ : แร่งงานใหม่ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>383.6552</b>	<b>367.4002</b>	<b>400.8057</b>	<b>356.3029</b>	<b>340.4178</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	378.1552	359.8642	393.2697	348.7669	332.8818
- งบบุคลากร	97.0154	114.2985	121.0014	128.0986	135.6135
- งบดำเนินงาน	210.4678	168.7383	168.7383	168.7383	168.7383
- งบลงทุน	50.6080	48.2974	75.0000	23.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	19.8000	28.5300	28.5300	28.5300	28.5300
- งบรายจ่ายอื่น	0.2640	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	5.5000	7.5360	7.5360	7.5360	7.5360
- เงินรายได้	5.5000	7.5360	7.5360	7.5360	7.5360

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>114,298,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	98,785,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,513,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>168,738,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,097,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,641,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>48,297,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,297,400 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,422,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	354,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย )	354,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
(ทดแทนคันเดิม) รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	1,380,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน (ทดแทนคันเดิม)	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	999,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 33 หน่วย )	999,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	8,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	85,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,226,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 153 รายการ (รวม 257 หน่วย )	18,226,400 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	



รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )		320,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,874,500 บาท
3.1.2.1 ค่าควบคุมงาน		1,260,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )		1,260,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,497,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย )		6,497,500 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		18,117,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )		1,117,000 บาท
(2) อาคารศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
(3) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	23,400,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>28,530,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>28,530,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการศึกษาชีพ		28,530,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม 705,239,500 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือและศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 705,239,500 บาท

กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน                     | 372,458,800 บาท |
| 2) พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ | 38,675,400 บาท  |
| 3) พัฒนา/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน                    | 178,133,300 บาท |
| 4) พัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน             | 78,154,100 บาท  |
| 5) ส่งเสริม/พัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ         | 37,817,900 บาท  |

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	คน	393,888 ( 957,810 )	1,131,140	1,131,340	1,131,340	1,131,340
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>714.6324</b>	<b>705.2395</b>	<b>706.7062</b>	<b>726.8337</b>	<b>747.9037</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	714.6324	705.2395	706.7062	726.8337	747.9037
- งบบุคลากร	299.0652	320.8759	339.8764	360.0039	381.0739
- งบดำเนินงาน	321.7286	318.8037	318.8092	318.8092	318.8092
- งบลงทุน	49.1216	21.1949	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9000	1.3000	1.1000	1.1000	1.1000
- งบรายจ่ายอื่น	43.8170	43.0650	46.9206	46.9206	46.9206
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>320,875,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	288,083,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,792,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>318,803,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	292,059,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,744,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>21,194,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,194,900 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,212,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	775,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย )	775,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,790,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
(ทดแทนคันเดิม) รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย )	3,740,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน (ทดแทนคันเดิม)	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,411,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 67 หน่วย )	2,411,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย )	43,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย )	110,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,503,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 61 รายการ (รวม 81 หน่วย )	6,503,300 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	

3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,982,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,182,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 10 รายการ (รวม 28 หน่วย )	5,182,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	800,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	800,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
	1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (IVTO)	1,200,000 บาท
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,065,000 บาท</b>
	1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ	500,000 บาท
	2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ระดับภาค	10,140,000 บาท
	3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 39	14,470,000 บาท
	4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	164,000 บาท
	5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	319,000 บาท
	6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 3	6,742,000 บาท
	7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 7	9,730,000 บาท
	8) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,000,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	78,300,000 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคบริการ กิจกรรม	78,300,000 บาท
1) พัฒนาระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ	78,300,000 บาท

## 6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพรองรับการแข่งขันอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ	คน	6,410 ( 9,938 )	17,400	17,400	17,400	17,400
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนามีฝีมือและ ศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.7996</b>	<b>78.3000</b>	<b>78.3000</b>	<b>78.3000</b>	<b>78.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	28.7996	78.3000	78.3000	78.3000	78.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	28.7996	78.3000	78.3000	78.3000	78.3000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	78,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,300,000 บาท

6.5 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	53,940,000 บาท
6.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคการขนส่ง กิจกรรม	53,940,000 บาท
1) พัฒนาระดับฝีมือและศักยภาพบุคลากรโลจิสติกส์	53,940,000 บาท

## 6.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพด้านโลจิสติกส์	คน	650 ( 650 )	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.3000</b>	<b>53.9400</b>	<b>53.9400</b>	<b>53.9400</b>	<b>53.9400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	8.3000	53.9400	53.9400	53.9400	53.9400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.3000	53.9400	53.9400	53.9400	53.9400
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.5.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	53,940,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,940,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงแรงงาน**  
**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	856,069,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	898,557,100 บาท

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

เป็นองค์กรหลักในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**1.2 พันธกิจ**

- 1) พัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 2) คุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
- 3) ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
- 4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	1.แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน	1.แรงงานมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี	1.ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 2.ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.แรงงานมีศักยภาพ และมีระบบบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม	1.สถานประกอบการมีการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ	1.ส่งเสริม สนับสนุนให้อุตสาหกรรมส่งออกและที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย 2.ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 3.ส่งเสริมและสร้างกลไกความร่วมมือด้านแรงงานกับประเทศคู่ภาคี

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. แรงงานมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายมาตรฐาน แรงงานไม่ต่ำกว่า	คน	3,000,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
<b>2. สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้าน แรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			898.5571	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			585.9697	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี หลักประกันความมั่นคงในชีวิตการ ทำงาน		585.9697	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานมี ความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี		585.9697	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการ คุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน	374.8890	-
		ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบ กิจการมีระบบบริหารจัดการด้าน แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ แรงงาน	211.0807	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม			312.5874	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี ศักยภาพ และมีระบบบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม		312.5874	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน ประกอบกิจการมีระบบบริหาร จัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ		312.5874	-
		ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบ กิจการมีระบบบริหารจัดการ มาตรฐานแรงงาน	312.5874	-

### 3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	856.0692	898.5571	800.4902	828.4989	858.1914
รวมเงินงบประมาณ	856.0692	898.5571	800.4902	828.4989	858.1914
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.แรงงานมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี	557.1357	585.9697	559.7629	580.3139	602.1013
เงินงบประมาณ	557.1357	585.9697	559.7629	580.3139	602.1013
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้าน แรงงานที่มีประสิทธิภาพ	298.9335	312.5874	240.7273	248.1850	256.0901
เงินงบประมาณ	298.9335	312.5874	240.7273	248.1850	256.0901
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	856,069,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	898,557,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	585,969,700	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	312,587,400	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>441.3641</b>	<b>332.0235</b>	<b>65.5330</b>	<b>1.6000</b>	<b>58.0365</b>	<b>898.5571</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>324.1064</b>	<b>215.5892</b>	<b>35.0741</b>	<b>1.6000</b>	<b>9.6000</b>	<b>585.9697</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครอง สิทธิตามมาตรฐานแรงงาน	208.1234	137.8705	24.2951	-	4.6000	374.8890
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการมีระบบ บริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และ สวัสดิการแรงงาน	115.9830	77.7187	10.7790	1.6000	5.0000	211.0807
<b>2.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้าง ภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>117.2577</b>	<b>116.4343</b>	<b>30.4589</b>	<b>-</b>	<b>48.4365</b>	<b>312.5874</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการมีระบบ บริหารจัดการมาตรฐานแรงงาน	117.2577	116.4343	30.4589	-	48.4365	312.5874

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม **585,969,700 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน **374,889,000 บาท**

### กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานในระบบ 240,412,400 บาท
- 2) ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานนอกระบบ 128,901,600 บาท
- 3) โครงการสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ระยะที่ 3) 5,575,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ต่ำกว่า	คน	2,800,000 ( 3,016,922 )	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานในระบบได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 ( 84.44 )	78	78	78	78
เชิงคุณภาพ : แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 ( 70.09 )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>366.1004</b>	<b>374.8890</b>	<b>358.4846</b>	<b>371.7182</b>	<b>385.7489</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	366.1004	374.8890	358.4846	371.7182	385.7489
- งบบุคลากร	191.5449	208.1234	220.6141	233.8477	247.8784
- งบดำเนินงาน	134.6143	137.8705	137.8705	137.8705	137.8705
- งบลงทุน	35.9412	24.2951	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.6000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>208,123,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	186,681,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,442,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>137,870,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,113,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,756,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,295,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,295,100 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,295,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,609,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	1,609,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,171,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	8,871,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 6 คัน	6,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,199,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	624,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
ระยะที่ 3 1 โครงการ	5,575,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,116,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,116,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	186,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	186,100 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้กฎหมาย คุ้มครองแรงงานในกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองให้แก่แรงงานนอกระบบ	2,600,000 บาท

**6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน** **211,080,700 บาท**

**กิจกรรม**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทวิภาคีและไตรภาคีในกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจ        | 109,792,800 บาท |
| 2) ส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ                      | 96,709,300 บาท  |
| 3) ส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการแรงงานในแรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทำที่บ้าน | 4,578,600 บาท   |

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า	แห่ง	7,000 ( 7,853 )	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการมีระบบจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( 56.03 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>191.0353</b>	<b>211.0807</b>	<b>201.2783</b>	<b>208.5957</b>	<b>216.3524</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	191.0353	211.0807	201.2783	208.5957	216.3524
- งบบุคลากร	104.4892	115.9830	121.9596	129.2770	137.0337
- งบดำเนินงาน	68.9761	77.7187	77.7187	77.7187	77.7187
- งบลงทุน	3.9700	10.7790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- งบรายจ่ายอื่น	12.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>115,983,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,341,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,641,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>77,718,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,200,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,518,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,779,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,779,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,779,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	325,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,040,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 5 คัน	5,250,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	612,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	612,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	54,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	54,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,347,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)	2,347,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,500 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	1,600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ ภายหลังการประกาศใช้	5,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม 312,587,400 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการมีระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงาน 312,587,400 บาท

**กิจกรรม**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน  | 230,585,300 บาท |
| 2) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 - 2546) ใน สถานประกอบการ<br>กิจการส่งออกและที่เกี่ยวข้อง | 72,115,600 บาท  |
| 3) ความร่วมมือด้านแรงงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยภายใต้<br>กรอบความตกลงการค้าเสรี     | 9,886,500 บาท   |

**6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไม่ต่ำกว่า	แห่ง	28,200 ( 29,699 )	30,200	30,200	30,250	30,250
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกิจการมีระบบบริหาร จัดการด้านแรงงาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( 91.72 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ต่อพันราย ไม่เกิน	ต่อพันราย	7.614 ( 7.580 )	7.452	7.29	7.128	6.966

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>298.9335</b>	<b>312.5874</b>	<b>240.7273</b>	<b>248.1850</b>	<b>256.0901</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	298.9335	312.5874	240.7273	248.1850	256.0901
- งบบุคลากร	108.2713	117.2577	124.2930	131.7507	139.6558
- งบดำเนินงาน	108.5286	116.4343	116.4343	116.4343	116.4343
- งบลงทุน	37.9736	30.4589	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	44.1600	48.4365	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>117,257,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,825,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,431,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>116,434,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,829,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,605,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>30,458,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,458,900 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,458,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,357,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,357,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,307,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,107,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	4,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,591,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)	1,091,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เป็น Web application และจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน 1 โครงการ	9,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	48,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,269,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)	2,269,200 บาท



3.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,886,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 9 รายการ (รวม 72 หน่วย)	8,886,700 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>48,436,500 บาท</b>
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย ในสถานประกอบการ	10,950,000 บาท
2)	ค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์	14,600,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างกลไกความร่วมมือด้านแรงงาน	9,886,500 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	13,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงแรงงาน  
สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	14,951,723,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	21,174,694,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพในการให้บริการประกันสังคมถ้วนหน้า รักษาเสถียรภาพกองทุน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ให้บริการทางด้านประกันสังคมที่มีคุณภาพสูงแก่สมาชิกและครอบครัวซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโดยรวม
- 2) เพิ่มความแข็งแกร่งของกองทุน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	1.แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน	1.แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม  2.แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน	1.เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานในระบบ  2.เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทนให้ครอบคลุมแรงงานในระบบ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม					
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม	คน	8,478,000	8,920,000	9,160,000	9,400,000
2. แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน					
- ตัวชี้วัด : ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน	คน	7,745,000	8,095,000	8,313,000	8,531,000

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			21,174.6948	2,649.0000
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			21,174.6948	2,649.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี หลักประกันความมั่นคงในชีวิตการ ทำงาน		21,174.6948	2,649.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานใน ระบบได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมายประกันสังคม		21,054.2859	2,499.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตน ได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมายประกันสังคม	21,054.2859	2,499.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานใน ระบบได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมายเงินทดแทน		120.4089	150.0000
		ผลผลิตที่ 2 : ลูกจ้างได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมาย เงินทดแทน	120.4089	150.0000

### 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17,317.8772</b>	<b>23,823.6948</b>	<b>42,407.6978</b>	<b>24,336.6412</b>	<b>25,507.4693</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>14,951.7232</b>	<b>21,174.6948</b>	<b>39,758.8978</b>	<b>21,687.8412</b>	<b>22,858.6693</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,366.1540</b>	<b>2,649.0000</b>	<b>2,648.8000</b>	<b>2,648.8000</b>	<b>2,648.8000</b>
<b>1.แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม</b>	<b>17,057.3942</b>	<b>23,553.2859</b>	<b>42,130.2840</b>	<b>24,052.6291</b>	<b>25,216.4291</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>14,841.2402</b>	<b>21,054.2859</b>	<b>39,631.4840</b>	<b>21,553.8291</b>	<b>22,717.6291</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,216.1540</b>	<b>2,499.0000</b>	<b>2,498.8000</b>	<b>2,498.8000</b>	<b>2,498.8000</b>
- เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	2,216.1540	2,499.0000	2,498.8000	2,498.8000	2,498.8000
<b>2.แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน</b>	<b>260.4830</b>	<b>270.4089</b>	<b>277.4138</b>	<b>284.0121</b>	<b>291.0402</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>110.4830</b>	<b>120.4089</b>	<b>127.4138</b>	<b>134.0121</b>	<b>141.0402</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>
- เงินเพื่อดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	14,951,723,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	21,174,694,800	บาท

1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 21,174,694,800 บาท



5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>505.3326</b>	<b>24.4418</b>	-	<b>20,644.9204</b>	-	<b>21,174.6948</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>505.3326</b>	<b>24.4418</b>	-	<b>20,644.9204</b>	-	<b>21,174.6948</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความ คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	390.1473	19.2182	-	20,644.9204	-	21,054.2859
ผลผลิตที่ 2 : ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเงินทดแทน	115.1853	5.2236	-	-	-	120.4089

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	21,174,694,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	21,054,285,900 บาท
กิจกรรม	21,054,285,900 บาท
1) ชื่นทะเบียนผู้ประกันตน	99,132,800 บาท
2) จ่ายประโยชน์ทดแทนและบริการทางการแพทย์	211,100,100 บาท
3) จัดเก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการ ผู้ประกันตนและรัฐบาล	20,744,053,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม	คน	8,478,000 ( 8,845,402 )	8,920,000	9,160,000	9,400,000	9,640,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกันตนได้รับการขึ้นทะเบียนประกันสังคมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 ( 104.33 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17,057.3942</b>	<b>23,553.2859</b>	<b>42,130.2840</b>	<b>24,052.6291</b>	<b>25,216.4291</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	14,841.2402	21,054.2859	39,631.4840	#####	22,717.6291
- งบบุคลากร	357.2950	390.1473	411.0258	433.2700	456.9532
- งบดำเนินงาน	18.9452	19.2182	20.4582	20.5591	20.6759
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14,465.0000	20,644.9204	39,200.0000	#####	22,240.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,216.1540</b>	<b>2,499.0000</b>	<b>2,498.8000</b>	<b>2,498.8000</b>	<b>2,498.8000</b>
- เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	2,216.1540	2,499.0000	2,498.8000	2,498.8000	2,498.8000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	390,147,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	380,099,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,048,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,218,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	19,218,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,644,920,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,644,920,400 บาท
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนสมทบกองทุนประกันสังคม	20,644,920,400 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน</b>	<b>120,408,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>120,408,900 บาท</b>
1) ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง	26,692,400 บาท
2) จ่ายเงินทดแทน	67,025,100 บาท
3) จัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง	26,691,400 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน	คน	7,745,000 ( 8,003,690 )	8,095,000	8,313,000	8,531,000	8,748,000
เชิงคุณภาพ : ลูกจ้างได้รับการขึ้นทะเบียนกองทุนเงิน ทดแทนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 ( 103.34 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>260.4830</b>	<b>270.4089</b>	<b>277.4138</b>	<b>284.0121</b>	<b>291.0402</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	110.4830	120.4089	127.4138	134.0121	141.0402
- งบบุคลากร	105.5001	115.1853	121.3727	127.9411	134.9346
- งบดำเนินงาน	4.9829	5.2236	6.0411	6.0710	6.1056
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>
- เงินเพื่อดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	115,185,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,728,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,457,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,223,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,223,600 บาท





## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,937,392,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,179,683,900 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการบูรณาการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชนเพื่อความภาคภูมิใจ  
ในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรมนำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) บูรณาการ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน
- 3) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติและนานาชาติด้วยมิติทางวัฒนธรรม
- 4) บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ แก่สังคมไทยและสังคมโลก

### 1.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</p> <p>4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน</p>	<p>1. รักษาสืบต่อวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง</p> <p>1. สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย</p> <p>1. นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>1. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีการจัดการอย่างเป็น ระบบ	เรื่อง	6	6	6	8
- ตัวชี้วัด : จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	425,909	427,958	445,753	445,753
- ตัวชี้วัด : ศาสนสถานได้รับการอนุรักษ์ทำนุบำรุง	แห่ง	450	1,010	1,000	1,000
- ตัวชี้วัด : งานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธีได้รับการ สนองงานอย่างสมพระเกียรติ	ครั้ง	365	365	365	365
<b>2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ นำมาใช้ในการดำรงชีวิต</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	640	2,000	10,000	15,000
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องศาสนาและ ธรรมาภิบาล	คน	913,360	2,696,250	2,696,250	2,696,250
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ พัฒนา	แหล่ง	29	37	82	82
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	3,432	2,509	3,105	2,917
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	6	9	10	10
- ตัวชี้วัด : รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความ หลากหลายทางวัฒนธรรม	เรื่อง	3	3	5	6
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ สืบทอด สร้างสรรค์	รายการ	122	182	182	182
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่	กิจกรรม	21	21	21	21

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</b>					
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	4	11	10	10
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	กิจกรรม	2	9	10	11
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	500	500	700	800
- ตัวชี้วัด : จำนวนกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ(พหุภาคี)	กรอบ	12	12	13	14
- ตัวชี้วัด : จำนวนประเทศที่ดำเนินงานความร่วมมือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ประเทศ	20	22	24	25
<b>4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	5	6	6	6
- ตัวชี้วัด : นโยบายและแผนทางวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	เรื่อง	3	3	3	3

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			4,179.6839	61.3200
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและ สังคมที่มีคุณภาพ			4,179.6839	61.3200
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบ ทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม และพัฒนาภูมิปัญญา			4,179.6839	61.3200
	1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		895.5117	12.0000
		1. กรมการศาสนา	93.5956	-
		2. กรมศิลปากร	621.4917	12.0000
		3. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	180.4244	-
	2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ นำมาใช้ในการดำรงชีวิต		2,102.0488	46.0200
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม	49.5362	-
		2. กรมการศาสนา	405.0883	-
		3. กรมศิลปากร	1,502.0816	32.0200
		4. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	115.5275	14.0000
		5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	29.8152	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการ เพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทาง วัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับ ต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดย ใช้มิติทางวัฒนธรรม		304.1197	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม	19.5521	-
		2. กรมการศาสนา	15.3242	-
		3. กรมศิลปากร	102.3212	-
		4. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	121.0481	-
		5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	45.8741	-
	4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ การบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อ นำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน		878.0037	3.3000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม	799.5610	-
		2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	78.4427	3.3000

### 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	2,990.3988	4,241.0039	6,098.5636	6,334.5737	6,787.1197
รวมเงินงบประมาณ	2,937.3920	4,179.6839	6,030.8337	6,265.3917	6,726.4377
รวมเงินนอกงบประมาณ	53.0068	61.3200	67.7299	69.1820	60.6820
1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่	431.8893	907.5117	1,081.3437	745.9646	743.6474
เงินงบประมาณ	419.8893	895.5117	1,069.3437	733.9646	731.6474
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต	1,544.8787	2,148.0688	3,124.7539	3,588.7374	3,884.4748
เงินงบประมาณ	1,507.1719	2,102.0488	3,073.8240	3,536.3554	3,840.5928
เงินนอกงบประมาณ	37.7068	46.0200	50.9299	52.3820	43.8820
- เงินรายได้	37.7068	46.0200	50.9299	52.3820	43.8820
3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม	245.1829	304.1197	1,003.4330	1,069.2963	1,181.2194
เงินงบประมาณ	245.1829	304.1197	1,003.4330	1,069.2963	1,181.2194
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน	768.4479	881.3037	889.0330	930.5754	977.7781
เงินงบประมาณ	765.1479	878.0037	884.2330	925.7754	972.9781
เงินนอกงบประมาณ	3.3000	3.3000	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินรายได้	3.3000	3.3000	4.8000	4.8000	4.8000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

<b>รวมงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรมและองค์การมหาชน</b>	<b>4,179,683,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>4,101,241,200</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	868,649,300	บาท
2. กรมการศาสนา	514,008,100	บาท
3. กรมศิลปากร	2,225,894,500	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	417,000,000	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	75,689,300	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>78,442,700</b>	<b>บาท</b>
6. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	78,442,700	บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงวัฒนธรรม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549		753,420,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550		868,649,300 บาท

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

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพส่งเสริมเผยแพร่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม เร่งรัดประเมินผลและรายงานเพื่อการบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา อีกทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึกทางวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

**1.2 พันธกิจ**

- 1) จัดทำ และพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การ จัดทำงบประมาณ การกำกับ เร่งรัด  
ตรวจติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน
- 2) จัดทำระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- 3) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษา  
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 4) พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
รวมทั้งการศึกษาให้ทันสมัย มีเครือข่ายสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ
- 5) พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>2. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทาง วัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับ ต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดย ใช้มิติทางวัฒนธรรม</p> <p>3. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและ ชุมชน</p>	<p>1. ประชาชนคนไทยมีภูมิคุ้มกันทาง วัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี</p> <p>1. ประเทศไทยมีบทบาทเชิง วัฒนธรรมบนเวทีโลก</p> <p>1. ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. รณรงค์ สร้างค่านิยมจิตสำนึก ในความเป็นไทย</p> <p>1. ส่งเสริมและประสานความ ร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศโดยใช้มิติทาง วัฒนธรรม</p> <p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัด : นโยบายและแผนทางวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	3	3	3	3
- ตัวชี้วัด : นโยบายและแผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>2. ประชาชนคนไทยมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดี</b>					
- ตัวชี้วัด : รณรงค์และเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	เรื่อง	3	3	5	6
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีจิตสำนึกและค่านิยมทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	65	70	75
<b>3. ประเทศไทยมีบทบาทเชิงวัฒนธรรมบนเวทีโลก</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	กรอบ	12	12	13	14
- ตัวชี้วัด : จำนวนประเทศที่ดำเนินงานความร่วมมือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ประเทศ	20	22	24	25
- ตัวชี้วัด : เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			868.6493	-
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			868.6493	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		49.5362	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน คนไทยมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม และมีค่านิยมที่ดี		49.5362	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนคน ไทยมีค่านิยม จิตสำนึกและ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย	49.5362	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม		19.5521	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยมีบทบาทเชิงวัฒนธรรมบนเวที โลก		19.5521	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ กับต่างประเทศได้รับการ พัฒนาโดยใช้มิติทาง วัฒนธรรม	19.5521	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน		799.5610	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ		799.5610	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ	799.5610	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	753.4207	868.6493	904.4410	941.7994	981.2161
รวมเงินงบประมาณ	753.4207	868.6493	904.4410	941.7994	981.2161
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	722.6881	799.5610	796.9580	830.8984	866.8721
เงินงบประมาณ	722.6881	799.5610	796.9580	830.8984	866.8721
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนคนไทยมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี	12.9704	49.5362	39.6760	39.8240	39.9810
เงินงบประมาณ	12.9704	49.5362	39.6760	39.8240	39.9810
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประเทศไทยมีบทบาทเชิงวัฒนธรรมบนเวทีโลก	17.7622	19.5521	67.8070	71.0770	74.3630
เงินงบประมาณ	17.7622	19.5521	67.8070	71.0770	74.3630
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	753,420,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	868,649,300	บาท

1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งงามและพัฒนาภูมิปัญญา 868,649,300 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>541.2391</b>	<b>263.0574</b>	<b>34.7608</b>	<b>4.5920</b>	<b>25.0000</b>	<b>868.6493</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา</b>	<b>541.2391</b>	<b>263.0574</b>	<b>34.7608</b>	<b>4.5920</b>	<b>25.0000</b>	<b>868.6493</b>
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ	534.6508	225.5574	34.7608	4.5920	-	799.5610
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนคนไทยมีค่านิยม จิตสำนึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย	2.3362	37.2000	-	-	10.0000	49.5362
ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม	4.2521	0.3000	-	-	15.0000	19.5521



## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 868,649,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ 799,561,000 บาท

### กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การดำเนินนโยบายและระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน                                 | 753,061,000 บาท |
| 2) การดำเนินงานตามภารกิจเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด            | 26,500,000 บาท  |
| 3) การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ | 20,000,000 บาท  |

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายและแผนทางวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>722.6881</b>	<b>799.5610</b>	<b>796.9580</b>	<b>830.8984</b>	<b>866.8721</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	722.6881	799.5610	796.9580	830.8984	866.8721
- งบบุคลากร	485.3756	534.6508	566.6726	600.6130	636.5867
- งบดำเนินงาน	207.4644	225.5574	225.5574	225.5574	225.5574
- งบลงทุน	29.8481	34.7608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	4.5920	4.7280	4.7280	4.7280
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>534,650,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>528,944,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,706,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>225,557,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>197,174,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		20,877,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,581,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	126,581,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	35,749,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	28,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,877,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	20,877,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,877,500 บาท	
(2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		23,904,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,720,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,720,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	21,912,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,904,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,904,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>28,383,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>34,760,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>34,760,800 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,819,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 61 หน่วย )		4,640,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,179,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 70 หน่วย )	4,179,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,941,800 บาท
3.1.2.1	ค่าสำรวจออกแบบ	20,000,000 บาท
	(1) ค่าออกแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	20,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,941,800 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย )	5,941,800 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,592,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,592,000 บาท</b>
	1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม	4,592,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนคนไทยมีค่านิยม จิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 49,536,200 บาท

กิจกรรม

1) การรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก ทางวัฒนธรรม 49,536,200 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เรื่อง	3 ( 5 )	3	5	6	7
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย	ร้อยละ	60 ( 60 )	65	70	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.9704</b>	<b>49.5362</b>	<b>39.6760</b>	<b>39.8240</b>	<b>39.9810</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	12.9704	49.5362	39.6760	39.8240	39.9810
- งบบุคลากร	2.2704	2.3362	2.4760	2.6240	2.7810
- งบดำเนินงาน	10.7000	37.2000	37.2000	37.2000	37.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	2,336,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,336,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,200,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
3.1 โครงการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท (Rating)	10,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทาง

19,552,100 บาท

## วัฒนธรรม

## กิจกรรม

1) การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ

19,552,100 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ(พหุภาคี)	กรอบ	12 ( 18 )	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่ดำเนินงานความร่วมมือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ประเทศ	20 ( 29 )	22	24	25	26
เชิงคุณภาพ : เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.7622</b>	<b>19.5521</b>	<b>67.8070</b>	<b>71.0770</b>	<b>74.3630</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	17.7622	19.5521	67.8070	71.0770	74.3630
- งบบุคลากร	4.3472	4.2521	4.5070	4.7770	5.0630
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.1150	15.0000	63.0000	66.0000	69.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,252,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,252,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	300,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
3.1 โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	5,000,000 บาท
3.2 โครงการสนับสนุนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	9,000,000 บาท
3.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท





ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	323,584,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	514,008,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

อนุรักษ์สืบทอดศาสนพิธี พัฒนาคณะที่มีคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและความสมานฉันท์ ให้สังคมเป็นสุข  
ตามหลักศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

- 1) ปกป้องและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
- 2) ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
- 3) อนุรักษ์ทำนุบำรุงคุ้มครองกิจการด้านศาสนา
- 4) สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</p>	<p>1. ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุง การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องศาสนา และธรรมาภิบาลเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน</p>	<p>1. ทำนุบำรุงศาสนสถานและรับสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี</p> <p>1. ร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายในการเผยแพร่ศาสนาและธรรมาภิบาล</p> <p>1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้เกิดความสมานฉันท์</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุง การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี</b>					
- ตัวชี้วัด : ศาสนสถานได้รับการอนุรักษ์ทำนุบำรุง	แห่ง	450	1010	1000	1,000
- ตัวชี้วัด : การสนองพระราชพิธี พระราชกุศลและรัฐพิธี	ครั้ง	365	365	365	365
- ตัวชี้วัด : ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุงตามความต้องการ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัด : งานพระราชพิธี พระราชกุศลและรัฐพิธี เป็นไปอย่างถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>2. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาลเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</b>					
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาล	คน	913,360	2,696,250	2,696,250	2,696,250
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>3. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน</b>					
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน/รูป	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการยอมรับซึ่งกันและกัน	ร้อยละ	70	70	70	70

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			514.0081	-
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดั่งงามและพัฒนาภูมิปัญญา			514.0081	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		-	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสน สถานได้รับการทำนุบำรุง การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี		93.5956	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศาสนสถาน ได้รับการอนุรักษ์ การสนอง งานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี	93.5956	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ นำมาใช้ในการดำรงชีวิต		-	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง ศาสนาและธรรมาภิบาลเพื่อ นำมาใช้ในการดำรงชีวิต		405.0883	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาล	405.0883	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้ รับการพัฒนาโดยใช้มิติทาง วัฒนธรรม		-	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร กลุ่มเป้าหมายมีความสามัคคี และเอื้ออาทรต่อกัน		15.3242	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายยอมรับซึ่งกัน และกัน	15.3242	-

### 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	323.5847	514.0081	684.9620	1,005.7050	1,137.8960
รวมเงินงบประมาณ	323.5847	514.0081	684.9620	1,005.7050	1,137.8960
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุง การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี	44.2853	93.5956	85.4330	93.1290	101.6600
เงินงบประมาณ	44.2853	93.5956	85.4330	93.1290	101.6600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาลเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต	261.7251	405.0883	553.5800	858.1250	964.3640
เงินงบประมาณ	261.7251	405.0883	553.5800	858.1250	964.3640
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน	17.5743	15.3242	45.9490	54.4510	71.8720
เงินงบประมาณ	17.5743	15.3242	45.9490	54.4510	71.8720
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	323,584,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	514,008,100 บาท
1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดิงงามและพัฒนาภูมิปัญญา	514,008,100 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.5141</b>	<b>20.6000</b>	-	<b>457.0840</b>	<b>9.8100</b>	<b>514.0081</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญา</b>	<b>26.5141</b>	<b>20.6000</b>	-	<b>457.0840</b>	<b>9.8100</b>	<b>514.0081</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศาสนสถานได้รับการอนุรักษ์ การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี	7.9514	11.5562	-	74.0880	-	93.5956
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาล	16.1795	8.1028	-	370.9960	9.8100	405.0883
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ยอมรับซึ่งกันและกัน	2.3832	0.9410	-	12.0000	-	15.3242



## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา 514,008,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสนสถานได้รับการอนุรักษ์ การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี 93,595,600 บาท

### กิจกรรม

- 1) การทำนุบำรุงศาสนสถาน 73,737,100 บาท
- 2) การสนองงานพระราชพิธีพระราชกุศลรัฐพิธี 19,858,500 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานได้รับการอนุรักษ์ทำนุบำรุง	แห่ง	450 ( 966 )	1,010	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : งานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี ได้รับการสนองงานอย่างสมพระเกียรติ	ครั้ง	365 ( 526 )	365	365	365	365
เชิงคุณภาพ : งานบำเพ็ญพระราชพิธี พระราชกุศลและ รัฐพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุงตามความ ต้องการ	ร้อยละ	70 ( 75 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.2853</b>	<b>93.5956</b>	<b>85.4330</b>	<b>93.1290</b>	<b>101.6600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	44.2853	93.5956	85.4330	93.1290	101.6600
- งบบุคลากร	8.6481	7.9514	11.5830	12.2790	13.0150
- งบดำเนินงาน	11.0432	11.5562	36.3500	40.7600	45.8700
- งบลงทุน	0.3460	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.2480	74.0880	37.5000	40.0900	42.7750
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,951,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,951,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,556,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,494,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,062,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	74,088,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,088,000 บาท
1. เงินอุดหนุนซ่อมแซมศาสนสถานของศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเด็กและเยาวชน	4,000,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ	248,000 บาท
4. เงินอุดหนุนโครงการบูรณะโบราณสถานวัดและศาสนสถานสำคัญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี	49,840,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาล

405,088,300 บาท

## กิจกรรม

1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

405,088,300 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาล	คน	913,360 ( 3,484,330 )	2,696,250	2,696,250	2,696,250	2,696,250
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักธรรม	ร้อยละ	70 ( 75 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>261.7251</b>	<b>405.0883</b>	<b>553.5800</b>	<b>858.1250</b>	<b>964.3640</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	261.7251	405.0883	553.5800	858.1250	964.3640
- งบบุคลากร	9.4280	16.1795	18.3000	19.5000	21.4000
- งบดำเนินงาน	8.7051	8.1028	11.2000	13.1000	15.9080
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	234.7470	370.9960	500.0000	800.0000	900.0000
- งบรายจ่ายอื่น	8.8450	9.8100	24.0800	25.5250	27.0560
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,179,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,179,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,102,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,659,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	443,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>370,996,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>370,996,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมและองค์การทางศาสนาอื่น	15,503,000 บาท
2. เงินอุดหนุนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	216,000,000 บาท
3. เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปศาสนาวันอาทิตย์	48,137,000 บาท
4. เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	10,014,000 บาท
5. เงินอุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	23,600,000 บาท
6. เงินอุดหนุนโครงการการส่งเสริมศีลธรรมประชาชน	20,262,000 บาท
7. เงินอุดหนุนองค์การและหน่วยเผยแพร่พระพุทธรูปศาสนา	19,480,000 บาท
8. เงินอุดหนุนการวิจัยพัฒนางานด้านศาสนา	1,000,000 บาท
9. เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ด้วยวิถีธรรม	1,000,000 บาท
10. เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธรูปศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา	16,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,810,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายกิจการอัยย์	9,810,000 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200,000 ( 3736283 )	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการยอมรับซึ่งกันและกัน	ร้อยละ	70 ( 75 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.5743</b>	<b>15.3242</b>	<b>45.9490</b>	<b>54.4510</b>	<b>71.8720</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	17.5743	15.3242	45.9490	54.4510	71.8720
- งบประมาณ	4.1722	2.3832	4.0000	6.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	1.4021	0.9410	2.9490	3.4510	3.8720
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	12.0000	29.0000	30.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	10.0000	15.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,383,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,345,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,038,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	941,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	685,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	256,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	12,000,000 บาท





ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,457,349,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,225,894,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชาติ

1.2 พันธกิจ

- 1) ธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
- 2) สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
- 3) เพิ่มศักยภาพแหล่งศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
- 4) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</p>	<p>1. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์</p> <p>1. ประชาชนรู้ เข้าใจ มีจิตสำนึก รัก ห่วงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอด และสร้างสรรค์</p> <p>2. รักษา และสืบทอดเอกลักษณ์มรดก ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์และช่างศิลป์</p> <p>3. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ สืบทอด มรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรคศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1. จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>1. พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน</p> <p>1. พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	425,909	427,958	445,753	445,753
<b>2. ประชาชนรู้ เข้าใจ มีจิตสำนึก รักหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอด และสร้างสรรค์</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดสร้างสรรค์	รายการ	122	182	182	182
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดสร้างสรรค์ และเผยแพร่	กิจกรรม	21	21	21	21
<b>3. รักษา และสืบทอดเอกลักษณ์ มรดก ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศีตศิลป์และช่างศิลป์</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	3,432	2,509	3,105	2,917
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	29	37	82	82
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการ	คน	5,673,000	6,713,000	6,913,000	7,113,000
<b>5. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	4	11	10	10

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,225.8945	35.0000
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดึกดำบรรพ์และพัฒนาภูมิปัญญา			2,225.8945	35.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่		621.4917	12.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ ชาติของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์		621.4917	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์	621.4917	12.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่องศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		1,502.0816	23.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เข้าใจ มีจิตสำนึก รักหวงแหน มรดกวัฒนธรรมของชาติ สามารถ สืบทอด และสร้างสรรค์		270.5192	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่	270.5192	5.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษา และสืบทอดเอกลักษณ์ มรดก ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้าน นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และ ช่าง ศิลป์		656.9529	6.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	656.9529	6.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และบริการที่ดีจาก แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม		574.6095	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ พัฒนา	574.6095	12.0000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</b>		<b>102.3212</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และบริการที่ดีจาก แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม		102.3212	-
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่ง ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	102.3212	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,486.8490	2,260.8945	3,767.3689	3,560.8134	3,769.9172
รวมเงินงบประมาณ	1,457.3490	2,225.8945	3,728.4869	3,521.9314	3,731.0352
รวมเงินนอกงบประมาณ	29.5000	35.0000	38.8820	38.8820	38.8820
1.มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์	210.0888	633.4917	795.8447	428.9156	399.2574
เงินงบประมาณ	198.0888	621.4917	783.8447	416.9156	387.2574
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2.ประชาชนรู้ เข้าใจ มีจิตสำนึก รักหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอด และสร้างสรรค์	247.7133	275.5192	386.5818	416.5491	516.2962
เงินงบประมาณ	245.7133	270.5192	379.5818	409.5491	509.2962
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	2.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000
3.รักษา และสืบทอดเอกลักษณ์ มรดก ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์และช่างศิลป์	425.8318	662.9529	981.1202	1,059.9005	1,109.6196
เงินงบประมาณ	422.3318	656.9529	973.2382	1,052.0185	1,101.7376
เงินนอกงบประมาณ	3.5000	6.0000	7.8820	7.8820	7.8820
- เงินรายได้	3.5000	6.0000	7.8820	7.8820	7.8820
4.ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	511.9000	586.6095	985.9458	1,019.6954	1,058.9912
เงินงบประมาณ	499.9000	574.6095	973.9458	1,007.6954	1,046.9912
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
5.ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	91.3151	102.3212	617.8764	635.7528	685.7528
เงินงบประมาณ	91.3151	102.3212	617.8764	635.7528	685.7528
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,457,349,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,225,894,500	บาท	
1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา			2,225,894,500 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>898.0678</b>	<b>221.2253</b>	<b>1,063.9562</b>	<b>26.5352</b>	<b>16.1100</b>	<b>2,225.8945</b>
<b>1.แผนงบบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา</b>	<b>898.0678</b>	<b>221.2253</b>	<b>1,063.9562</b>	<b>26.5352</b>	<b>16.1100</b>	<b>2,225.8945</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์	125.2346	47.7594	448.4977	-	-	621.4917
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	190.4300	56.3964	12.7263	0.6565	10.3100	270.5192
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	102.3212	-	-	102.3212
ผลผลิตที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การพัฒนา	227.5093	95.1392	251.9610	-	-	574.6095
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	354.8939	21.9303	248.4500	25.8787	5.8000	656.9529



## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 2,225,894,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์  
กิจกรรม 621,491,700 บาท

1) การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

621,491,700 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	425,909 ( 428,949 )	427,958	445,753	445,753	445,753
เชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>210.0888</b>	<b>633.4917</b>	<b>795.8447</b>	<b>428.9156</b>	<b>399.2574</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	198.0888	621.4917	783.8447	416.9156	387.2574
- งบบุคลากร	94.3314	125.2346	132.7487	140.7136	149.1564
- งบดำเนินงาน	45.4600	47.7594	110.0160	121.0140	110.5070
- งบลงทุน	58.2974	448.4977	541.0800	155.1880	127.5940
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>125,234,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,113,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,121,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,759,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	40,200,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,558,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>448,497,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>448,497,700 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,812,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,411,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย )	411,200 บาท
(2) ตู้เอกสารระบบไนโตรเจน 1 ตู้	10,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	63,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย )	63,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	103,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	103,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย )	355,000 บาท
(2) จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน 96 ชุด	6,880,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	430,685,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	430,685,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย )	157,470,000 บาท
(2) อนุรักษ์และพัฒนาวัดนเวศธรรมประวัติ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	40,000,000 บาท
(3) บูรณะวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ	60,000,000 บาท
(4) บูรณะวัดโบสถ์สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ	20,255,000 บาท
(5) บูรณะวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ	23,000,000 บาท

(6) บูรณะวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	18,000,000 บาท
(7) บูรณะวัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ	15,000,000 บาท
(8) บูรณะพระรามราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (วังบ้านปืน)	11,000,000 บาท
(9) บูรณะวัดเขมาภิรตาราม อ.เมือง จ.นนทบุรี	11,000,000 บาท
(10) บูรณะวัดจอมสวรรค์ อ.เมือง จ.แพร่	10,000,000 บาท
(11) บูรณะวัดพระธาตุทริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน	15,000,000 บาท
(12) บูรณะวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	12,000,000 บาท
(13) บูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก	30,000,000 บาท
(14) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนันทารามวรวิหาร	7,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	56,460,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,960,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่

270,519,200 บาท

## กิจกรรม

1) การสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

270,519,200 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์	รายการ	122 ( 400 )	182	182	182	182
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่	กิจกรรม	21 ( 21 )	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าทางศิลปะ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานอย่างทรงคุณค่าและต่อเนื่อง	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>247.7133</b>	<b>275.5192</b>	<b>386.5818</b>	<b>416.5491</b>	<b>516.2962</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	245.7133	270.5192	379.5818	409.5491	509.2962
- งบบุคลากร	181.3509	190.4300	201.8558	213.5671	226.8052
- งบดำเนินงาน	45.5699	56.3964	110.2780	121.3080	110.6540
- งบลงทุน	8.6000	12.7263	20.8120	22.8940	61.4470
- งบเงินอุดหนุน	0.5965	0.6565	1.4440	1.5880	50.7940
- งบรายจ่ายอื่น	9.5960	10.3100	45.1920	50.1920	59.5960
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	2.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	2.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>190,430,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	177,584,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,846,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>56,396,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	51,513,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,883,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,726,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,726,300 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,402,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	662,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย )	662,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	20,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	261,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย )	261,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	325,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	325,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	132,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย )	132,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,324,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,324,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย )	11,324,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>656,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>656,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	656,500 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,310,000 บาท</b>
5.1 โครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	6,260,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงรับรองประมุขและผู้นำต่างประเทศ	450,000 บาท
5.3 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,600,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว

102,321,200 บาท

## กิจกรรม

1) การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

102,321,200 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	4 ( 7 )	11	10	10	10
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>91.3151</b>	<b>102.3212</b>	<b>617.8764</b>	<b>635.7528</b>	<b>685.7528</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	91.3151	102.3212	617.8764	635.7528	685.7528
- งบบุคลากร	5.2733	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	86.0418	102.3212	617.8764	635.7528	685.7528
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>		<b>102,321,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>102,321,200 บาท</b>
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,000,000 บาท
(1) รถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่ง (รถบัส) 1 คัน		5,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		97,321,200 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		58,588,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย )		15,900,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงแหล่งประวัติศาสตร์บ้านเชียง		42,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,076,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	54,076,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,388,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,688,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		38,733,200 บาท
(1) โครงการพัฒนาโรงละครแห่งชาติ		28,993,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,335,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	233,335,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	48,041,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,993,200 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	156,300,000 บาท	
(2) โครงการการก่อสร้างโรงละครกลางแจ้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		9,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,740,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	38,960,000 บาท	

**6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา**

574,609,500 บาท

**กิจกรรม**

- 1) พัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

574,609,500 บาท

**6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	29 ( 33 )	37	82	82	82
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการบริการ	คน	5,673,000 ( 8,398,849 )	6,713,000	6,913,000	7,113,000	7,313,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณค่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	65 ( 65 )	65	65	65	65
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน		100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>511.9000</b>	<b>586.6095</b>	<b>985.9458</b>	<b>1,019.6954</b>	<b>1,058.9912</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	499.9000	574.6095	973.9458	1,007.6954	1,046.9912
- งบบุคลากร	197.0956	227.5093	241.1598	255.6294	270.9672
- งบดำเนินงาน	96.6628	95.1392	233.9240	257.3180	278.6500
- งบลงทุน	206.1416	251.9610	498.8620	494.7480	497.3740
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	227,509,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	207,741,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,768,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,139,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,194,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,944,600 บาท
3. งบลงทุน	251,961,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	251,961,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,826,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,916,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 47 รายการ (รวม 120 หน่วย )	2,916,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,378,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย )	1,278,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 2 คัน	2,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	511,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 45 หน่วย )	511,100 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,547,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 30 หน่วย )	1,547,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	82,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	583,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย )	583,400 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	64,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย )	64,100 บาท

3.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		118,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )		118,000 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ		626,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย )		626,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		242,134,200 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		148,412,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว		31,520,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	39,420,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	39,420,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,900,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,520,000 บาท	
(2)	ก่อสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการ 2 หลัง		35,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	134,900,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	134,900,000 บาท	
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	64,900,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
(3)	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์และทางเชื่อมอาคาร		21,892,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	34,892,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	34,892,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,892,000 บาท	

(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 75 ไร่		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
(5) จัดแสดงนิทรรศการถาวรและระบบแสงเสียง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,687,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,687,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	44,687,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		93,722,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย )		83,722,200 บาท
(2) ก่อสร้างระบบสุขาภิบาล หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ		10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

656,952,900 บาท

## กิจกรรม

- 1) การจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 503,672,400 บาท
- 2) การจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา 153,280,500 บาท

## 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่	คน	2,980 ( 3,105 )	2,710	2,710	2,710	2,710
เชิงปริมาณ : นักศึกษาทั้งหมด	คน	11,848 ( 11,431 )	11,480	11,632	11,570	11,570
เชิงปริมาณ : นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,432 ( 2,335 )	2,509	3,105	2,917	2,917
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50	ร้อยละ	80 ( 95 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำและการศึกษาต่อ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>425.8318</b>	<b>662.9529</b>	<b>981.1202</b>	<b>1,059.9005</b>	<b>1,109.6196</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	422.3318	656.9529	973.2382	1,052.0185	1,101.7376
- งบบุคลากร	289.6619	354.8939	376.1875	398.7588	422.6843
- งบดำเนินงาน	20.3050	21.9303	36.4973	36.4973	38.3221
- งบลงทุน	82.5904	248.4500	527.1220	581.6851	603.9092
- งบเงินอุดหนุน	29.7745	25.8787	27.4314	29.0773	30.8220
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.8000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	3.5000	6.0000	7.8820	7.8820	7.8820
- เงินรายได้	3.5000	6.0000	7.8820	7.8820	7.8820

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>354,893,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	334,656,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,237,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,930,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,751,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,178,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>248,450,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>248,450,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,550,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,335,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 51 หน่วย )	1,335,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,050,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	87,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย )	87,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	483,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย )	483,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	154,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	232,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย )	232,500 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	17,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	17,000 บาท

3.1.1.8	ครุภัณฑ์กีฬา	8,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	8,000 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,346,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 52 รายการ (รวม 70 หน่วย )	1,346,000 บาท
3.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	36,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย )	36,000 บาท
3.1.1.11	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,800,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 28 รายการ (รวม 65 หน่วย )	1,800,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,900,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	193,516,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง	14,000,000 บาท
(2)	อาคารเรียนรวม 1 หลัง	18,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท
(3)	อาคารดนตรีไทย คสล. 8 ชั้น 1 หลัง	21,961,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	88,960,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	88,960,000 บาท
	ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	15,100,400 บาท
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,898,600 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,961,000 บาท

(4) อาคารหอสมุดสารสนเทศและปฏิบัติวิชาชีพ 1 หลัง		37,336,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,664,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,336,000 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติโขน คสล. 8 ชั้น 1 หลัง		38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,200,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
(6) อาคารศิลปสากล 8 ชั้น (ส่วนที่ 2) 1 หลัง		18,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,300,000 บาท	
(7) ต่อเติมโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง		10,976,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,976,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,976,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,976,000 บาท	
(8) อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง		22,753,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,753,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,753,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,753,000 บาท	

(9) หอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง		11,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,250,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,460,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,790,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		48,384,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย )		48,384,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>25,878,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>25,878,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		25,878,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,800,000 บาท</b>
5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล		1,800,000 บาท
5.2 โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม		2,000,000 บาท
5.3 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และช่างศิลป์		2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงวัฒนธรรม**  
**สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	299,147,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	417,000,000 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และพัฒนาอย่างยั่งยืน

**1.2 พันธกิจ**

- 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการเสริมสร้างค่านิยมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
- 2) ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) จัดการความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
- 4) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวัฒนธรรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</p>	<p>1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเอง ชุมชน และสังคม</p> <p>1. แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. ประชาชนรับรู้ค่านิยมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	<p>1. สร้างกระแสการมีส่วนร่วมและการรับรู้ในสังคมตลอดจนการจัดเก็บและพัฒนาความรู้ทางวัฒนธรรม</p> <p>1. เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้พื้นที่และบุคลากรทางวัฒนธรรมและระบบบริหารจัดการเครือข่ายทางวัฒนธรรม</p> <p>1. เสริมสร้างต้นแบบกระบวนการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจตลอดจนมาตรการทางสังคม</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อัตลักษณ์ของตนเอง ชุมชน และสังคม</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนความรู้ ทางวัฒนธรรมที่มีการจัดการ อย่างเป็นระบบ	เรื่อง	6	6	6	8
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	6	9	10	10
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม	ระดับ	5	5	5	5
<b>3. ประชาชนรับรู้ค่านิยมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมา ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การเพิ่ม คุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	กิจกรรม	2	9	10	11
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างค่านิยมและ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	ระดับ	5	5	5	5

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			417.0000	14.0000
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			417.0000	14.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		180.4244	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน ร่วมในการส่งเสริม อัตลักษณ์ของ ตนเอง ชุมชน และสังคม		180.4244	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความ เข้าใจในอัตลักษณ์ และความ หลากหลายทางวัฒนธรรม	180.4244	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		115.5275	14.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่ง เรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		115.5275	14.0000



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา	115.5275	14.0000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่า บน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</b>		<b>121.0481</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน รับรู้ค่านิยมที่เหมาะสมกับบริบท ของชุมชนและสังคม และมีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำ ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทาง เศรษฐกิจ		121.0481	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และนำทุนทางวัฒนธรรมไป เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	121.0481	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	311.1479	431.0000	459.1440	515.1070	566.6860
รวมเงินงบประมาณ	299.1479	417.0000	444.1440	499.1070	549.6860
รวมเงินนอกงบประมาณ	12.0000	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000
1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเอง ชุมชน และสังคม	177.5152	180.4244	200.0660	223.9200	242.7300
เงินงบประมาณ	177.5152	180.4244	200.0660	223.9200	242.7300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ	53.0524	129.5275	109.0880	115.9790	123.5620
เงินงบประมาณ	41.0524	115.5275	94.0880	99.9790	106.5620
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000
- เงินรายได้	12.0000	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000
3.ประชาชนรับรู้ค่านิยมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ	80.5803	121.0481	149.9900	175.2080	200.3940
เงินงบประมาณ	80.5803	121.0481	149.9900	175.2080	200.3940
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	299,147,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	417,000,000	บาท

1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา 417,000,000 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.1741</b>	<b>96.4499</b>	<b>27.0000</b>	<b>133.3760</b>	<b>61.0000</b>	<b>417.0000</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญา</b>	<b>99.1741</b>	<b>96.4499</b>	<b>27.0000</b>	<b>133.3760</b>	<b>61.0000</b>	<b>417.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มี ความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์และความ หลากหลายทางวัฒนธรรม	34.2040	42.4204	-	98.8000	5.0000	180.4244
ผลผลิตที่ 2 : แหล่งเรียนรู้ และเครือข่าย ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	50.1690	38.3585	27.0000	-	-	115.5275
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำทุน ทางวัฒนธรรมไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	14.8011	15.6710	-	34.5760	56.0000	121.0481

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 417,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 180,424,400 บาท

### กิจกรรม

1) ส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและจัดทำคลังข้อมูลวิถีชน 180,424,400 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ	เรื่อง	6 ( 6 )	6	6	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม		80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>177.5152</b>	<b>180.4244</b>	<b>200.0660</b>	<b>223.9200</b>	<b>242.7300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	177.5152	180.4244	200.0660	223.9200	242.7300
- งบบุคลากร	31.7084	34.2040	36.2660	38.5200	40.7300
- งบดำเนินงาน	35.2068	42.4204	43.8000	45.4000	47.0000
- งบลงทุน	6.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	98.8000	98.8000	110.0000	125.0000	140.0000
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	5.0000	10.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,204,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,204,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,420,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,381,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,039,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	98,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการภูมิบ้านภูมิเมือง	60,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเครือข่าย วัฒนธรรม	38,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 115,527,500 บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและพัฒนาสมรรถนะองค์กรทางวัฒนธรรม 115,527,500 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	6 ( 6 )	9	10	10	11
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	ระดับ	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.0524</b>	<b>129.5275</b>	<b>109.0880</b>	<b>115.9790</b>	<b>123.5620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	41.0524	115.5275	94.0880	99.9790	106.5620
- งบบุคลากร	14.5920	50.1690	53.1880	56.3790	59.7620
- งบดำเนินงาน	21.4604	38.3585	40.9000	43.6000	46.8000
- งบลงทุน	5.0000	27.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	12.0000	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000
- เงินรายได้	12.0000	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	50,169,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,369,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,800,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,358,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,768,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,590,000 บาท
3. งบลงทุน	27,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	27,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบเทคนิคหอประชุมเล็กและหอประชุมใหญ่	
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	25,000,000 บาท



6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ นำ 121,048,100 บาท  
 ทุนทางวัฒนธรรมไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม

1) การเสริมสร้างสังคมวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 121,048,100 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	กิจกรรม	2 ( 2 )	9	10	11	12
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างค่านิยมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	ระดับ	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80.5803</b>	<b>121.0481</b>	<b>149.9900</b>	<b>175.2080</b>	<b>200.3940</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	80.5803	121.0481	149.9900	175.2080	200.3940
- งบบุคลากร	12.3161	14.8011	15.6900	19.0080	22.5940
- งบดำเนินงาน	15.7782	15.6710	18.5000	20.4000	22.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.4860	34.5760	50.8000	60.8000	70.8000
- งบรายจ่ายอื่น	22.0000	56.0000	65.0000	75.0000	85.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,801,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,801,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,671,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,576,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>34,576,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	24,576,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>56,000,000 บาท</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	10,000,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	6,000,000 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมการเสด็จนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา	20,000,000 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน	20,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	61,429,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	75,689,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

1.2 พันธกิจ

- 1) ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1.ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>2.เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</p>	<p>1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรม - ร่วมสมัย</p> <p>1.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม</p>	<p>1.ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย</p> <p>1.ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	640	2,000	10,000	15,000
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้งาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการ เสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	500	500	700	800
- ตัวชี้วัด : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ เสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	70	70	70	70

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			75.6893	-
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดั่งงามและพัฒนาภูมิปัญญา			75.6893	-
	1. เป้ากระทรวง : ประชาชนได้รับ ความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะและ วัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		29.8152	-
	1. เป้าหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ เข้าใจงานศิลปวัฒนธรรม- ร่วมสมัย		29.8152	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอด และพัฒนา	29.8152	-
	2. เป้ากระทรวง : เศรษฐกิจและ สังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทาง วัฒนธรรม		45.8741	-
	1. เป้าหน่วยงาน : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ การเสริมสร้างคุณค่าและ มูลค่าเพิ่ม		45.8741	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่า และมูลค่า	45.8741	-

## 3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	61.4299	75.6893	181.5248	201.9719	220.4984
รวมเงินงบประมาณ	61.4299	75.6893	181.5248	201.9719	220.4984
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	23.4789	29.8152	59.7142	69.1644	71.6608
เงินงบประมาณ	23.4789	29.8152	59.7142	69.1644	71.6608
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้าง คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	37.9510	45.8741	121.8106	132.8075	148.8376
เงินงบประมาณ	37.9510	45.8741	121.8106	132.8075	148.8376
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	61,429,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	75,689,300	บาท

1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดำรงและพัฒนาภูมิปัญญา 75,689,300 บาท



5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.2137</b>	<b>39.4756</b>	<b>1.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>75.6893</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญา</b>	<b>15.2137</b>	<b>39.4756</b>	<b>1.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>75.6893</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	6.3009	13.5143	-	10.0000	-	29.8152
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	8.9128	25.9613	1.0000	-	10.0000	45.8741

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา 75,689,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 29,815,200 บาท

### กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการถ่ายทอดและพัฒนางาน 29,815,200 บาท

องค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	640 ( 855 )	2,000	10,000	15,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.4789</b>	<b>29.8152</b>	<b>59.7142</b>	<b>69.1644</b>	<b>71.6608</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	23.4789	29.8152	59.7142	69.1644	71.6608
- งบบุคลากร	5.0272	6.3009	6.6063	6.9300	7.2731
- งบดำเนินงาน	9.0060	13.5143	34.1079	37.2344	38.3877
- งบลงทุน	0.4457	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0000	10.0000	19.0000	25.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>6,300,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		6,300,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>13,514,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		<b>12,582,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		612,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,060,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,060,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	612,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		<b>932,200 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>10,000,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		2,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		8,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

45,874,100 บาท

## กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

45,874,100 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	500 ( 500 )	500	700	800	900
เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ เสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.9510</b>	<b>45.8741</b>	<b>121.8106</b>	<b>132.8075</b>	<b>148.8376</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	37.9510	45.8741	121.8106	132.8075	148.8376
- งบบุคลากร	8.1800	8.9128	9.4189	9.9545	10.5213
- งบดำเนินงาน	19.6590	25.9613	97.3917	107.8530	123.3163
- งบลงทุน	2.1120	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.0000	10.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,912,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,716,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,196,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,961,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,029,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	932,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	1,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	10,000,000 บาท



กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 42,459,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 78,442,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งส่งเสริม  
มานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

1.2 พันธกิจ

- 1) วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลในสาขามานุษยวิทยา และที่เกี่ยวข้อง
- 2) เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยาแก่สาธารณชน
- 3) วิจัยและสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
- 4) สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา และพัฒนาให้เป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน	1.องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่	1.วิจัยพัฒนางองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณชน



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	3	5	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ที่พร้อมเผยแพร่ในงานเทศกาลวิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขง	โครงการ	-	1	-	-

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			78.4427	3.3000
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			78.4427	3.3000
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์ความรู้ ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ ประชาชนและชุมชน		78.4427	3.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้ เป็นระบบ เพื่อให้บริการทาง วิชาการและเผยแพร่		78.4427	3.3000
		ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่ พร้อมให้บริการ	28.6342	1.8000
		ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่ พร้อมให้บริการ	24.8085	1.5000
		โครงการที่ 3: โครงการ เทศกาลวิถีชีวิตชาวบ้านลุ่ม แม่น้ำโขง	25.0000	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	45.7598	81.7427	57.5500	61.8180	67.8040
รวมเงินงบประมาณ	42.4598	78.4427	54.2500	58.5180	64.5040
รวมเงินนอกงบประมาณ	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
1.องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บริการทาง วิชาการและเผยแพร่	45.7598	81.7427	57.5500	61.8180	67.8040
เงินงบประมาณ	42.4598	78.4427	54.2500	58.5180	64.5040
เงินนอกงบประมาณ	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
- เงินรายได้	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	42,459,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	78,442,700	บาท

1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งงามและพัฒนาภูมิปัญญา 78,442,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>78.4427</b>	-	<b>78.4427</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญา</b>	-	-	-	<b>78.4427</b>	-	<b>78.4427</b>
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	28.6342	-	28.6342
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	24.8085	-	24.8085
โครงการที่ 3 : โครงการเทศกาลวิถีชีวิต ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขง	-	-	-	25.0000	-	25.0000

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา 78,442,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 28,634,200 บาท

### กิจกรรม

1) วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ 28,634,200 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	3 ( 3 )	5	5	6	6

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.4234</b>	<b>30.4342</b>	<b>34.8250</b>	<b>38.1590</b>	<b>43.4020</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	19.9234	28.6342	33.0250	36.3590	41.6020
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.9234	28.6342	33.0250	36.3590	41.6020
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1.5000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	1.5000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	28,634,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,634,200 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,913,000 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,297,700 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุน	4,423,500 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

24,808,500 บาท

## กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้

24,808,500 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	5 ( 5 )	6	6	6	6

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.3364</b>	<b>26.3085</b>	<b>22.7250</b>	<b>23.6590</b>	<b>24.4020</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	17.5364	24.8085	21.2250	22.1590	22.9020
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.5364	24.8085	21.2250	22.1590	22.9020
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1.8000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.8000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,808,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>24,808,500 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,017,300 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,024,700 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุน	4,766,500 บาท

6.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการเทศกาลวิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขง 25,000,000 บาท

6.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำองค์ความรู้และจัดเตรียมวิทยากรไปเผยแพร่ในงานเทศกาลวิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขง ที่สถาบันสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา

6.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร

6.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2550 )

6.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำองค์ความรู้เผยแพร่ในเทศกาลวิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขง 25,000,000 บาท

6.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่พร้อมเผยแพร่ในงานเทศกาลวิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขง	โครงการ	-	1	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.0000</b>	<b>25.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	5.0000	25.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	25.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบเงินอุดหนุน	25,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการเทศบาลวิสัยชีวิตชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขง	25,000,000 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	9,995,387,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	9,848,700,400 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคมใช้สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม
- 2) ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนที่ดีและเก่งในทุกระดับเพื่อเป็นกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
- 4) สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญา เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยมาใช้ผสมผสานกันได้
- 5) สนับสนุนภาคการผลิตและบริการรวมทั้งสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

### 1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้</p> <p>3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>4. เทคโนโลยีที่กระทรวงถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก</p> <p>5. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการโดยมาตรการด้านการเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตรวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>1. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นพลังของประเทศ</p> <p>2. สร้างความตระหนักและร่วมปรับปรุงการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นฐานสังคมแห่งความรู้</p> <p>3. ให้มีการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>4. ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาคประชาชนในทุกระดับ</p> <p>5. ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการให้มีศักยภาพและมาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					
- ตัวชี้วัด : นักเรียนทุนทั้งการศึกษาและเข้าสู่ระบบการวิจัยและพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัด : กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการฝึกอบรม	คน	14,933	15,680	16,460	17,710
- ตัวชี้วัด : เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	คน	787	824	866	906
- ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	เรื่อง	140	148	156	161
<b>2. ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้</b>					
- ตัวชี้วัด : เรื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเข้าสู่กระบวนการให้บริการของ STKC	เรื่อง	1,436	1,612	1,786	1,900
- ตัวชี้วัด : ผู้ที่ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	คน-ครั้ง	1,261,050	1,341,750	3,576,090	3,610,990
- ตัวชี้วัด : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	880,000	923,000	960,000	1,008,000
<b>3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาว และการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</b>					
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	57	60	64	66
- ตัวชี้วัด : กระทรวงสนับสนุนหน่วยงานภายนอกที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร	รายการ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัด : สิทธิบัตรที่สามารถยื่นจดในต่างประเทศ	สิทธิบัตร (สะสม)	15	17	20	23
- ตัวชี้วัด : ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ	เรื่อง	193	210	227	235

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>4. เทคโนโลยีที่กระทรวงถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก</b>					
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้	แห่ง	74	84	96	108
- ตัวชี้วัด : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาคการผลิต	คน	7,100	9,900	15,270	16,020
<b>5. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการโดยมาตรการด้านการเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตรวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัด : การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	293,781	310,315	332,448	344,190
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	7	6	5	-
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่เข้ามาใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แห่ง	1,027	1,090	1,150	1,187
- ตัวชี้วัด : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการระดับชาติ	เรื่อง	50	39	27	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกันและร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ฐานข้อมูล	5	4	3	3
- ตัวชี้วัด : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี และมีการนำไปใช้ปรับปรุงนโยบาย	เรื่อง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัด : มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ	15	21	23	23



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			9,848.7004	575.2150
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			9,848.7004	575.2150
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			9,848.7004	575.2150
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการสร้างเสริม ขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มี ความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,039.3011	47.4550
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,493.2528	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	29.2186	-
		3. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	451.0228	47.4550
		4. สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ(องค์การ มหาชน)	65.8069	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนัก บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้		143.7688	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	143.7688	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้าง ความสามารถของประเทศในระยะ ยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจ พอเพียง		2,299.0821	158.8810
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	178.0042	-
		2. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	1,912.0448	158.8810
		3. สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	209.0331	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : เทคโนโลยีที่กระทรวงถ่ายทอดได้ นำไปใช้ประโยชน์กับระบบ เศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และ ประชาชนระดับฐานราก		691.6924	23.5100
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	150.7901	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	134.8773	-
		3. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	406.0250	23.5100
	5. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐานและระบบสนับสนุนภาค การผลิตและบริการโดยมาตรการ ด้านการเงินการคลังได้รับการ พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและ คุณภาพการผลิตรวมถึง ห้องปฏิบัติการและข้อมูล สารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล และ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและ เอกชนในการเจรจาทางการค้า ระหว่างประเทศ		4,674.8560	345.3690

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	730.7350	204.5780
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	251.3495	-
		3. สำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติ	165.9208	-
		4. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	733.5302	140.7910
		5. สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ(องค์การ มหาชน)	2,515.1937	-
		6. สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	278.1268	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	10,608.0886	10,423.9154	12,946.3594	12,802.5443	12,764.6491
รวมเงินงบประมาณ	9,995.3871	9,848.7004	12,564.6024	12,409.3343	12,359.6441
รวมเงินนอกงบประมาณ	612.7015	575.2150	381.7570	393.2100	405.0050
1.กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,895.9783	2,086.7561	2,672.1259	2,560.9041	2,602.2969
เงินงบประมาณ	1,849.9053	2,039.3011	2,623.2479	2,510.5591	2,550.4419
เงินนอกงบประมาณ	46.0730	47.4550	48.8780	50.3450	51.8550
- เงินรายได้	46.0730	47.4550	48.8780	50.3450	51.8550
2.ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้	111.1742	143.7688	417.6704	432.6647	448.0126
เงินงบประมาณ	111.1742	143.7688	417.6704	432.6647	448.0126
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนององภาคการผลิตทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	2,178.8190	2,457.9631	3,182.2457	3,507.3304	3,824.9404
เงินงบประมาณ	2,024.5650	2,299.0821	3,018.5977	3,338.7734	3,651.3264
เงินนอกงบประมาณ	154.2540	158.8810	163.6480	168.5570	173.6140
- เงินรายได้	154.2540	158.8810	163.6480	168.5570	173.6140

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
4.เทคโนโลยีที่กระทรวงถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก	656.3390	715.2024	968.5592	1,044.1537	1,111.0693
เงินงบประมาณ	633.5130	691.6924	944.3432	1,019.2117	1,085.3793
เงินนอกงบประมาณ	22.8260	23.5100	24.2160	24.9420	25.6900
- เงินรายได้	22.8260	23.5100	24.2160	24.9420	25.6900
5.โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการโดยมาตรการด้านการเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ	5,765.7781	5,020.2250	5,705.7582	5,257.4914	4,778.3299
เงินงบประมาณ	5,376.2296	4,674.8560	5,560.7432	5,108.1254	4,624.4839
เงินนอกงบประมาณ	389.5485	345.3690	145.0150	149.3660	153.8460
- เงินรายได้	136.6915	140.7910	145.0150	149.3660	153.8460
- เงินอุดหนุนราชการ	136.0520	153.5080	-	-	-
- เงินกู้	116.8050	51.0700	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	9,848,700,400 บาท
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>3,277,917,100 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,696,550,900 บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	415,445,400 บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	165,920,800 บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>3,502,622,800 บาท</b>
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	3,502,622,800 บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>3,068,160,500 บาท</b>
5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	2,581,000,600 บาท
6. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน)	487,159,900 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,372,210,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,696,550,900 บาท

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

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**1.2 พันธกิจ**

- 1) เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดและผลักดัน การพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
- 4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
- 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการบริการของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 6) กำหนดทิศทางและแนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1.กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2.ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้</p> <p>3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1.เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยเข้าสู่ระบบการวิจัย</p> <p>2.ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้</p> <p>3.ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1.สร้างศักยภาพกำลังคน</p> <p>2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>3.ส่งเสริมและผลักดันการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>4.พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรมของประเทศ</p> <p>5.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์กรนวัตกรรมและระบบนวัตกรรมแห่งชาติ</p> <p>6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	<p>4.เทคโนโลยีที่กระทรวงถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก</p> <p>5.โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการโดยมาตรการด้านการเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>4.เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>5.เพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการภาคการผลิต</p>	<p>7.ส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>8.สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ</p> <p>9.จัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ</p> <p>10.ปรับการบริหารงาน</p> <p>11.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระบบลำเลียงแสงและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อรองรับงานวิจัย</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			12. เร่งพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันมาตรวิทยาและถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดภายในประเทศ
		6. เพื่อให้กลไกการประสานงานและบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ	13. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการนำแสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย 14. สร้างศักยภาพกำลังคน 15. นำ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงาน 16. พัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการที่ดี

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยเข้าสู่ระบบการวิจัย</b>					
- ตัวชี้วัด : นักเรียนทุนที่จบการศึกษาและเข้าสู่ระบบการวิจัยและพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัด : กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการฝึกอบรม	คน	920	1,110	1,220	1,730
- ตัวชี้วัด : เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	คน	50	54	56	56
- ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	เรื่อง	8	10	11	11
<b>2. ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้</b>					
- ตัวชี้วัด : เรื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเข้าสู่กระบวนการให้บริการของ STKC	เรื่อง	203	258	312	355
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	880,000	923,000	1,330,800	1,398,800
<b>3. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</b>					
- ตัวชี้วัด : กระทรวงสนับสนุนหน่วยงานภายนอกให้ยื่นขอจดสิทธิบัตร	รายการ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัด : ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ	เรื่อง	11	17	23	20
<b>4. เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้	แห่ง	5	5	5	5
- ตัวชี้วัด : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาคการผลิต	คน	7,100	9,900	15,270	16,020

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>5. เพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการภาคการผลิต</b>					
- ตัวชี้วัด : การให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	1,500	1,500	1,600	1,700
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	4	4	4	-
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่เข้ามาใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แห่ง	373	384	395	405
<b>6. เพื่อให้กลไกการประสานงานและบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัด : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน	เรื่อง	21	22	23	23
- ตัวชี้วัด : กิจกรรมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ	กิจกรรม	5	6	7	7

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,696.5509	204.5780
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2,696.5509	204.5780
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสร้างเสริมขีด ความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,493.2528	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อสร้าง บุคลากรวิจัยเข้าสู่ระบบการวิจัย		1,493.2528	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	907.3128	-
		โครงการที่ 2: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะที่ 3	585.9400	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนัก บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้		143.7688	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนัก บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้		143.7688	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ เผยแพร่ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	143.7688	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนอง ภาคการผลิตทุกระดับโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการสร้างความสามารถ ของประเทศในระยะยาวและการ สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		178.0042	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรม ให้กับประเทศเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของประเทศและ สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		178.0042	-
		ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่ ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน ไปสู่เชิงพาณิชย์	178.0042	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : เทคโนโลยีที่ กระทรวงถ่ายทอดได้นำไปใช้ ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจ พอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่ม จังหวัดบูรณาการ และประชาชน ระดับฐานราก		150.7901	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน		150.7901	-
		ผลผลิตที่ 1 : คำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	150.7901	-
	<b>5. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการ ผลิตและบริการโดยมาตรการด้าน การเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อ ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการ ผลิตรวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูล สารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล และ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและ เอกชนในการเจรจาทางการค้า ระหว่างประเทศ</b>		<b>730.7350</b>	<b>204.5780</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการ ให้บริการภาคการผลิต		610.6220	204.5780
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ	190.8295	-
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ แสงซินโครตรอน	339.8974	-
		โครงการที่ 3: โครงการเงินกู้ JBIC (OECF) เพื่อพัฒนา ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ	-	204.5780

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 4: โครงการจัดตั้ง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	79.8951	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ กลไกการประสานงานและบริหาร จัดการมีประสิทธิภาพ		120.1130	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผน	120.1130	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,625.0679	2,901.1289	4,499.3559	4,567.0120	4,637.9437
รวมเงินงบประมาณ	2,372.2109	2,696.5509	4,499.3559	4,567.0120	4,637.9437
รวมเงินนอกงบประมาณ	252.8570	204.5780	-	-	-
1.เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยเข้าสู่ระบบการวิจัย	1,263.9160	1,493.2528	1,711.0000	1,698.0000	1,659.0000
เงินงบประมาณ	1,263.9160	1,493.2528	1,711.0000	1,698.0000	1,659.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้	111.1742	143.7688	417.6704	432.6647	448.0126
เงินงบประมาณ	111.1742	143.7688	417.6704	432.6647	448.0126
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	177.4506	178.0042	327.5044	390.0000	420.0000
เงินงบประมาณ	177.4506	178.0042	327.5044	390.0000	420.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	136.1055	150.7901	375.7654	433.0178	487.8257
เงินงบประมาณ	136.1055	150.7901	375.7654	433.0178	487.8257
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการภาคการผลิต	834.0068	815.2000	1,061.1689	860.0701	713.2611
เงินงบประมาณ	581.1498	610.6220	1,061.1689	860.0701	713.2611
เงินนอกงบประมาณ	252.8570	204.5780	-	-	-
- เงินตรงราชการ	136.0520	153.5080	-	-	-
- เงินกู้	116.8050	51.0700	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6. เพื่อให้กลไกการประสานงานและบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ	102.4148	120.1130	606.2468	753.2594	909.8443
เงินงบประมาณ	102.4148	120.1130	606.2468	753.2594	909.8443
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,372,210,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,696,550,900	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,696,550,900 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.9858</b>	<b>40.7955</b>	<b>33.9000</b>	<b>2,297.6870</b>	<b>246.1826</b>	<b>2,696.5509</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>77.9858</b>	<b>40.7955</b>	<b>33.9000</b>	<b>2,297.6870</b>	<b>246.1826</b>	<b>2,696.5509</b>
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7.9250	2.4038	32.0000	3.2000	98.2400	143.7688
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการ พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	178.0042	-	178.0042
ผลผลิตที่ 3 : คำปรึกษาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	29.4564	13.6211	1.9000	7.5700	98.2426	150.7901
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาระบบมาตรฐาน แห่งชาติ	-	-	-	190.8295	-	190.8295
ผลผลิตที่ 5 : การให้บริการส่งเสริม โครงข่าย	-	-	-	339.8974	-	339.8974
ผลผลิตที่ 6 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน	40.6044	24.7706	-	5.0380	49.7000	120.1130
โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	-	907.3128	-	907.3128
โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	585.9400	-	585.9400
โครงการที่ 9 : โครงการเงินกู้ JBIC (OECEP) เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐาน แห่งชาติ	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 10 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งชาติ	-	-	-	79.8951	-	79.8951

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,696,550,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	143,768,800 บาท
กิจกรรม	143,768,800 บาท
1) การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	118,768,800 บาท
2) การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25,000,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	880,000 ( 1,464,810 )	923,000	1,330,800	1,398,800	1,480,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>111.1742</b>	<b>143.7688</b>	<b>417.6704</b>	<b>432.6647</b>	<b>448.0126</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	111.1742	143.7688	417.6704	432.6647	448.0126
- งบบุคลากร	7.5304	7.9250	8.4525	8.9597	9.4973
- งบดำเนินงาน	2.4408	2.4038	5.2429	5.5050	5.7803
- งบลงทุน	-	32.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
- งบรายจ่ายอื่น	98.0030	98.2400	400.7750	415.0000	429.5350
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,925,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,757,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	168,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,403,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,168,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,235,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,000,000 บาท
(1) การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4	32,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>98,240,000 บาท</b>
1) การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	35,000,000 บาท
2) การเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย	30,000,000 บาท
3) อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,240,000 บาท
4) การสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,000,000 บาท
5) การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	25,000,000 บาท



<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์</b>	<b>178,004,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>178,004,200 บาท</b>
1) การยกระดับนวัตกรรม	100,000,000 บาท
2) การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	45,705,600 บาท
3) การสร้างองค์การนวัตกรรม	32,298,600 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	เรื่อง	70 ( 85 )	80	90	100	100
เชิงคุณภาพ : สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมและภาคการวิจัยให้เป็นกลุ่มเครือข่ายในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	30 ( 32 )	40	40	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>177.4506</b>	<b>178.0042</b>	<b>327.5044</b>	<b>390.0000</b>	<b>420.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	177.4506	178.0042	327.5044	390.0000	420.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	177.4506	178.0042	327.5044	390.0000	420.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>178,004,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>178,004,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ	178,004,200 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ค่ารักษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>150,790,100 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>150,790,100 บาท</b>
1) การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	48,107,400 บาท
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	70,000,000 บาท
3) ดำเนินการกิจในต่างประเทศ	32,682,700 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการค่ารักษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามเป้าหมายแผน	คน	7,100 ( 9,159 )	9,900	15,270	16,020	16,780
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่นำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตหรือสร้างรายได้หรือแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>136.1055</b>	<b>150.7901</b>	<b>375.7654</b>	<b>433.0178</b>	<b>487.8257</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	136.1055	150.7901	375.7654	433.0178	487.8257
- งบบุคลากร	29.9880	29.4564	35.4875	37.6168	39.8738
- งบดำเนินงาน	13.7325	13.6211	14.3029	15.0180	15.7689
- งบลงทุน	3.2500	1.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.6750	7.5700	8.1750	8.1750	8.1750
- งบรายจ่ายอื่น	81.4600	98.2426	317.8000	372.2080	424.0080
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,456,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,953,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,186,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	316,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,621,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,545,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,075,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,900,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำสำนักงาน (เบนซิน)ประจำสำนักงานในต่างประเทศ 1 คัน	1,900,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,570,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,570,000 บาท
1) โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก(APCTT)	570,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>98,242,600 บาท</b>
1) การบูรณาการ ว. และ ท. สู่กลุ่มจังหวัด	3,000,000 บาท
2) การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วย วิศวกรรมย่อนรอย	15,000,000 บาท
3) คลินิกเทคโนโลยี	70,000,000 บาท
4) การดำเนินภารกิจ(ทีมประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	3,382,600 บาท
5) การดำเนินภารกิจ(ทีมประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	3,800,000 บาท
6) การดำเนินภารกิจ(ทีมประเทศไทย) ของส่วนกลาง (ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม)	1,060,000 บาท
7) การสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากนักวิชาชีพไทยและ นักเรียนไทยของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเอกอัครราช ทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	2,000,000 บาท

<b>6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยาลัยแห่งชาติ</b>	<b>190,829,500 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>190,829,500 บาท</b>
1) การพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ	60,531,100 บาท
2) การให้บริการด้านมาตรฐานวิทยาลัย	104,638,900 บาท
3) สร้างความตระหนักรู้ด้านมาตรฐานวิทยาลัยสู่สังคมไทย	10,659,500 บาท
4) การบูรณาการด้านมาตรฐานวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ	15,000,000 บาท

**6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยวัดแห่งชาติที่ได้รับการสถาปนาและพัฒนา	หน่วยวัด	5 ( 5 )	5	11	11	11
เชิงคุณภาพ : หน่วยวัดแห่งชาติที่ได้รับการสถาปนาและพัฒนาสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้สมบูรณ์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : สามารถสถาปนาและพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>154.7043</b>	<b>190.8295</b>	<b>357.5058</b>	<b>368.9415</b>	<b>337.0898</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	154.7043	190.8295	357.5058	368.9415	337.0898
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	154.7043	190.8295	357.5058	368.9415	337.0898
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>190,829,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>190,829,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสถาบันมาตริวิทยาแห่งชาติ	190,829,500 บาท

<b>6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การให้บริการแสงซินโครตรอน</b>	<b>339,897,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>339,897,400 บาท</b>
1) การพัฒนากำลังคน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	11,380,000 บาท
2) สนับสนุนการวิจัยด้านแสงซินโครตรอน	50,000,000 บาท
3) การพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม	8,000,000 บาท
4) การพัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม	21,585,000 บาท
5) การสร้างและพัฒนาระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน และสถานีทดลอง	50,102,000 บาท
6) การสร้างอาคารปฏิบัติการรวม และระบบสารสนเทศ	104,353,400 บาท
7) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	94,477,000 บาท

#### 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	945 ( 1,512 )	945	1,500	2,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>275.0455</b>	<b>339.8974</b>	<b>655.0231</b>	<b>435.7986</b>	<b>376.1713</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	275.0455	339.8974	655.0231	435.7986	376.1713
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	275.0455	339.8974	655.0231	435.7986	376.1713
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>339,897,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>339,897,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ	235,544,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมและระบบ สาธารณูปโภค ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ	1,535,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,420,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,375,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,535,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	3,510,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมและระบบสาธารณูปโภค ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ	102,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	383,800,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	76,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	102,818,400 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	204,181,600 บาท



<b>6.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน</b>	<b>120,113,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>120,113,000 บาท</b>
1) การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด	82,732,300 บาท
2) การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	37,380,700 บาท

**6.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ	เรื่อง	21 ( 26 )	22	23	23	23
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติได้จริงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.4148</b>	<b>120.1130</b>	<b>606.2468</b>	<b>753.2594</b>	<b>909.8443</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	102.4148	120.1130	606.2468	753.2594	909.8443
- งบบุคลากร	38.5199	40.6044	42.6416	45.2001	47.9121
- งบดำเนินงาน	9.4174	24.7706	29.9612	31.4593	33.0322
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0400	5.0380	394.9440	534.0000	680.0000
- งบรายจ่ายอื่น	49.4375	49.7000	138.7000	142.6000	148.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.6.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,604,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,248,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	356,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,770,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,414,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,356,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,038,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,038,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน	5,000,000 บาท
2) เงินสมทบกองทุนบริหารเว็บไซต์คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ อุตสาหกรรมเอเปค	38,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	49,700,000 บาท
1) การจัดประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา	5,000,000 บาท
2) การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,500,000 บาท
3) การเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
4) การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการและการพัฒนาระบบการบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	700,000 บาท
5) การพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,500,000 บาท
6) การจัดทำฐานข้อมูลเรื่องเสนาครม. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	500,000 บาท
7) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน	20,000,000 บาท
8) การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ วท.(MOC)	3,500,000 บาท

**6.1.7 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **907,312,800 บาท**

**6.1.7.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ว. และ ท. ในระดับสูงในสาขาต่าง ๆ เช่นสาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

**6.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**6.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี ( ปี 2533 ถึง ปี 2554 )**

**6.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,224,633,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,224,633,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**6.1.7.5 กิจกรรม 907,312,800 บาท**

- 1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 886,320,000 บาท
- 2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 20,992,800 บาท

**6.1.7.6 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	2,088 ( 2,077 )	746	607	457	429
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและได้กลับมาทำงานวิจัยและพัฒนา	คน	1,379 ( 1,250 )	139	150	120	429

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.7.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>998.3810</b>	<b>907.3128</b>	<b>729.0000</b>	<b>534.0000</b>	<b>402.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	998.3810	907.3128	729.0000	534.0000	402.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	998.3810	907.3128	729.0000	534.0000	402.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.7.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>907,312,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>907,312,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	886,320,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	20,992,800 บาท

**6.1.8 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3** **585,940,000 บาท**

**6.1.8.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้าน ว. และ ท. ในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขานาโนเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ ว. และ ท. เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาด้าน ว. และ ท. ได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขา ว. และ ท. ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

**6.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**6.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี ( ปี 2548 ถึง ปี 2562 )**

**6.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,202,500,000 บาท**

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

**6.1.8.5 กิจกรรม**

**585,940,000 บาท**

- 1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 573,940,000 บาท
- 2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ 12,000,000 บาท

**6.1.8.6 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	240 ( 191 )	499	760	960	1,471
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและได้กลับมาทำงานวิจัยและพัฒนา	คน	-	1	15	13	1,471

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.8.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>265.5350</b>	<b>585.9400</b>	<b>982.0000</b>	<b>1,164.0000</b>	<b>1,257.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	265.5350	585.9400	982.0000	1,164.0000	1,257.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	265.5350	585.9400	982.0000	1,164.0000	1,257.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.8.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>585,940,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>585,940,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	573,940,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	12,000,000 บาท



### 6.1.9 โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ JBIC (OECF) เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา

- บาท

แห่งชาติ

#### 6.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้มีความถูกต้องแม่นยำขั้นสูงของมาตรฐานแห่งชาติของมาตรวิทยา ซึ่งจำเป็นต่อตลาดสากลและอุตสาหกรรมไทย สามารถกระจายโดยสถาบันผู้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบระดับทุติยภูมิ และ/หรือผู้ผลิตในอุตสาหกรรม ในขอบข่ายของงานได้แก่ การจัดหาอุปกรณ์ การก่อสร้างอาคารใหม่ และการจัดจ้างที่ปรึกษา

#### 6.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

เทคโนโลยีธานี รังสิต คลอง 5

#### 6.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี ( ปี 2542 ถึง ปี 2551 )

#### 6.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,000,000,000 บาท

#### 6.1.9.5 กิจกรรม

- บาท

- 1) การบำรุงรักษาเครื่องมือมาตรฐานและอาคารห้องปฏิบัติการและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการเงินกู้ JBIC (OECF) เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ

- บาท

#### 6.1.9.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การบำรุงรักษาอาคารห้องปฏิบัติการและปรับปรุงภูมิทัศน์เสร็จตามแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.9.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>273.4570</b>	<b>204.5780</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	20.6000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.6000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	252.8570	204.5780	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	136.0520	153.5080	-	-	-
- เงินกู้	116.8050	51.0700	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.10 โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ** **79,895,100 บาท**

**6.1.10.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นโครงสร้างที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางวิจัยและวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศทุกระดับ การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์เป็นสื่อ

**6.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ**

- (1) ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (หอดูดาวแห่งชาติ และศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมดาราศาสตร์)
- (2) ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ( สำนักงานใหญ่ของสถาบันฯ)

**6.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2548 ถึง ปี 2552 )**

**6.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **411,263,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 411,263,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**6.1.10.5 กิจกรรม**

**79,895,100 บาท**

- 1) การจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบโดมและอุปกรณ์ต่อเชื่อม 46,988,000 บาท
- 2) การบริหารจัดการและการดำเนินการตามภารกิจ 18,104,100 บาท
- 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์อาคาร 14,803,000 บาท

**6.1.10.6 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	30 ( 14 )	40	10	15	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.10.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>130.8000</b>	<b>79.8951</b>	<b>48.6400</b>	<b>55.3300</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	130.8000	79.8951	48.6400	55.3300	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	130.8000	79.8951	48.6400	55.3300	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.10.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>79,895,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>79,895,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ		32,907,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบโดมและอุปกรณ์ต่อเชื่อม		46,988,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,958,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,988,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	48,640,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,330,000 บาท	



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	413,867,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	415,445,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความสามารถเป็นเลิศในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้อย่างทันสมัยและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

ดำเนินการกำกับ ดูแล ส่งเสริมวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย :

- การบริการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- การพัฒนาระบบงานด้านคุณภาพและการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
- การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. เทคโนโลยีที่กระทรวงถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก</p>	<p>1. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. นำเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก</p>	<p>1. พัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. เร่งรัดการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้</p> <p>2. เร่งวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์</p>



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	<p>3. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ โดยมาตรการด้านการเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตร์และการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. เพิ่มศักยภาพและขยายผลการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ</p> <p>3. เร่งรัดการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ</p> <p>4. เร่งรัดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	94,300	100,000	104,750	107,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการที่เข้ามาให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แห่ง	5	8	10	12
<b>2. นำเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้	แห่ง	6	7	8	9
- ตัวชี้วัด : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาคการผลิต	คน	950	1,100	1,500	1,700
<b>3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการฝึกอบรม	คน	1,000	1,300	1,300	1,300

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			415.4454	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			415.4454	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการส่งเสริมขีด ความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		29.2186	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		29.2186	-
		ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนา	29.2186	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เทคโนโลยีที่ กระทรวงถ่ายทอดได้นำไปใช้ ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจ พอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่ม จังหวัดบูรณาการ และประชาชน ระดับฐานราก		134.8773	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก		134.8773	-
		ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	134.8773	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการโดยมาตรการด้านการเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตรวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</b>		<b>251.3495</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ		251.3495	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการ ตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	150.3796	-
		ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	46.9522	-
		ผลผลิตที่ 5 : การบริการ สารสนเทศหอสมุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	54.0177	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	413.8678	415.4454	1,095.8026	1,079.2360	1,065.0082
รวมเงินงบประมาณ	413.8678	415.4454	1,095.8026	1,079.2360	1,065.0082
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชน ในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ	275.8019	251.3495	788.9431	781.4120	789.5567
เงินงบประมาณ	275.8019	251.3495	788.9431	781.4120	789.5567
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. นำเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการและประชาชนระดับฐานราก	113.4853	134.8773	231.5058	216.9899	193.1316
เงินงบประมาณ	113.4853	134.8773	231.5058	216.9899	193.1316
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.5806	29.2186	75.3537	80.8341	82.3199
เงินงบประมาณ	24.5806	29.2186	75.3537	80.8341	82.3199
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	413,867,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	415,445,400	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	415,445,400	บาท
--	-------------	-----

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>137.8736</b>	<b>113.3258</b>	<b>47.5826</b>	<b>19.5896</b>	<b>97.0738</b>	<b>415.4454</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>137.8736</b>	<b>113.3258</b>	<b>47.5826</b>	<b>19.5896</b>	<b>97.0738</b>	<b>415.4454</b>
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	57.5239	31.0503	24.9679	-	36.8375	150.3796
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองความสามารถ	19.0032	13.7000	4.3920	0.1320	9.7250	46.9522
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	35.2397	36.9695	12.8168	19.0851	30.7662	134.8773
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	9.6403	13.5854	4.6520	-	1.3409	29.2186
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.4665	18.0206	0.7539	0.3725	18.4042	54.0177



## 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	415,445,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	150,379,600 บาท
กิจกรรม	150,379,600 บาท
1) ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ คุณภาพสินค้า	98,020,000 บาท
2) การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	52,359,600 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุบิ และผลิตภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	94,300 ( 187,604 )	100,000	104,750	107,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 91 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>188.6109</b>	<b>150.3796</b>	<b>596.8695</b>	<b>607.5413</b>	<b>612.6558</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	188.6109	150.3796	596.8695	607.5413	612.6558
- งบบุคลากร	54.6956	57.5239	68.8777	68.2643	68.1058
- งบดำเนินงาน	32.4395	31.0503	100.9650	94.3675	80.7431
- งบลงทุน	21.1164	24.9679	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	64.6590	-	425.9400	443.6227	462.7201
- งบรายจ่ายอื่น	15.7004	36.8375	1.0868	1.2868	1.0868
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>57,523,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,685,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,908,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	930,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,050,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	26,238,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,811,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,967,900 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,967,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,617,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,617,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ ( รวม 28 หน่วย )	5,357,900 บาท
(2) เครื่องทดสอบแบบเบนกประสงค์ 1 เครื่อง	7,750,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,200,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบแรงดึงของกระดาษ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	3,810,000 บาท
(6) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ ( รวม 2 หน่วย )	350,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,837,500 บาท</b>
1) ค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง	
เพื่อให้บริการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	36,837,501 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ</b>	<b>46,952,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>46,952,200 บาท</b>
1) การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต	36,026,800 บาท
2) การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต	7,192,600 บาท
3) การพัฒนาเทคนิคและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,732,800 บาท

### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ห้อง	5 ( 6 )	8	10	12	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( 83.07 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.5055</b>	<b>46.9522</b>	<b>100.8198</b>	<b>82.3901</b>	<b>76.8106</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	39.5055	46.9522	100.8198	82.3901	76.8106
- งบบุคลากร	15.0616	19.0032	22.4121	22.2000	21.3550
- งบดำเนินงาน	13.3250	13.7000	64.3210	52.2040	51.5209
- งบลงทุน	-	4.3920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2634	0.1320	5.1270	1.3500	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.8555	9.7250	8.9597	6.6361	3.9347
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,003,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,290,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,713,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,700,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,239,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,460,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,392,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,392,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,392,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	182,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ ( รวม 6 หน่วย )	182,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ ( รวม 6 หน่วย )	2,710,000 บาท
(2) ชุดบดและผสมตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>132,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC	132,000 บาท
( Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation )	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,725,000 บาท</b>
1) ค่าพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการและ	1,000,000 บาท
ระบบข้อมูลสำหรับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( DOC )	
2) ค่าพัฒนาเทคนิคและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,746,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางเชิงยุทธศาสตร์	6,978,900 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>134,877,300 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>134,877,300 บาท</b>
1) วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน	82,497,500 บาท
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรม / ชุมชน / ผู้ผลิตสินค้า / อาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ชุมชน	32,900,700 บาท
3) วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ	19,479,100 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การวิจัยพัฒนาที่จะดำเนินการ	เรื่อง	18 ( 18 )	20	22	25	27
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	950 ( 3,885 )	1,100	1,500	1,700	1,900
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	75 ( 86.64 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.4853</b>	<b>134.8773</b>	<b>231.5058</b>	<b>216.9899</b>	<b>193.1316</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	113.4853	134.8773	231.5058	216.9899	193.1316
- งบบุคลากร	28.4512	35.2397	47.7011	45.9112	42.4725
- งบดำเนินงาน	36.0248	36.9695	136.1105	133.3845	123.0207
- งบลงทุน	14.8957	12.8168	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.1351	19.0851	37.6942	27.6942	17.6384
- งบรายจ่ายอื่น	14.9785	30.7662	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>35,239,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,015,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,607,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,616,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,969,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,449,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,816,800 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,816,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,816,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,816,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ ( รวม 8 หน่วย )	3,816,800 บาท
(2) เครื่อง GC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(3) เครื่องวัดคุณสมบัติทางทัศนศาสตร์ 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(4) เครื่องยิวิวิลิสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) เครื่องบดตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,085,100 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,085,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยีระหว่างไทย - ปากีสถาน	3,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปะอาชีพในพระราชดำริ	
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	5,285,101 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะอาชีพ	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,766,200 บาท</b>
1) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	1,000,000 บาท
2) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า	
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP )	12,204,901 บาท
3) ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรม / ชุมชน /	
ผู้ผลิตสินค้า / อาหารฮาลาลและ OTOP	5,134,201 บาท
4) ค่าจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบสินค้า OTOP	500,000 บาท
5) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	11,927,100 บาท

<b>6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา</b>	<b>29,218,600 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>29,218,600 บาท</b>
1) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคนิคปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	19,575,600 บาท
2) การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	9,643,000 บาท

#### 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,290 ( 1,873 )	1,300	1,300	1,300	1,400
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80 ( 97 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

#### 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.5806</b>	<b>29.2186</b>	<b>75.3537</b>	<b>80.8341</b>	<b>82.3199</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	24.5806	29.2186	75.3537	80.8341	82.3199
- งบบุคลากร	9.1579	9.6403	10.5845	11.1995	11.7655
- งบดำเนินงาน	14.0318	13.5854	33.3257	37.5467	37.7577
- งบลงทุน	0.0500	4.6520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.3409	1.3409	31.4435	32.0879	32.7967
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



#### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,640,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,583,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	417,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	639,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,585,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,783,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	801,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,652,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,652,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,652,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ ( รวม 1 หน่วย )	12,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ ( รวม 8 หน่วย )	1,640,000 บาท
(2) Atomic Absorption Spectrophotometer 1 ชุด	3,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,340,900 บาท</b>
1) ค่าพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,340,900 บาท

<b>6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>54,017,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>54,017,700 บาท</b>
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30,728,701 บาท
2) การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23,289,000 บาท

**6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	78,600 ( 243,814 )	86,400	95,000	105,100	115,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 90.57 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

**6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.6855</b>	<b>54.0177</b>	<b>91.2538</b>	<b>91.4806</b>	<b>100.0903</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	47.6855	54.0177	91.2538	91.4806	100.0903
- งบบุคลากร	13.4922	16.4665	20.2270	21.2035	22.2641
- งบดำเนินงาน	18.0468	18.0206	70.5761	69.7813	77.2808
- งบลงทุน	15.7740	0.7539	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3725	0.3725	0.4507	0.4958	0.5454
- งบรายจ่ายอื่น	-	18.4042	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,466,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,038,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	706,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	722,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,020,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,731,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,288,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>753,900 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	753,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	753,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	753,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ ( รวม 14 หน่วย )	753,900 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>372,500 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	372,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	
TAPPI ( Technical Association of Pulp and Paper Industry )	20,901 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	
ASTM ( American Society for Testing and Materials )	351,601 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,404,200 บาท</b>
1) ค่าพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )	4,980,401 บาท
2) ค่าพัฒนาและขยายผลการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13,423,800 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	172,236,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	165,920,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
- 2) กำกับ ดูแลเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
- 3) เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
- 4) สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ โดยมาตรการด้านการเงินการคลัง ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>1. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู โดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้งดำเนินการต่างๆตามพันธกรณีขององค์การสหประชาชาติ</p> <p>2. กำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณูและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ</p> <p>1. เพิ่มสมรรถนะในการกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการสากล</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ปริมาณโดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆตาม พันธกรณีขององค์การสหประชาชาติ</b>					
- ตัวชี้วัด : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในวาระระดับประเทศที่ผ่าน ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่นำเสนอคณะกรรมการ/ อนุกรรมการระดับชาติ	เรื่อง	12	10	10	10
<b>2. กำกับดูแลการใช้พลังงานปริมาณเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ และประชาชน</b>					
- ตัวชี้วัด : การใช้พลังงานปริมาณอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			165.9208	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			165.9208	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการ ผลิตและบริการโดยมาตรการด้าน การเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อ ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการ ผลิตรวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูล สารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล และ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและ เอกชนในการเจรจาทางการค้า ระหว่างประเทศ		165.9208	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู โดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆตามพันธกรณีของ องค์การสหประชาชาติ		127.4126	-
		ผลผลิตที่ 1 : กรอบนโยบาย และแผนทางเทคโนโลยี นิวเคลียร์	127.4126	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : กำกับ ดูแลการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และ ประชาชน		38.5082	-



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : กำกับดูแลความ ปลอดภัยจากการใช้พลังงาน ปริมาณ	38.5082	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	172.2364	165.9208	275.2724	300.0151	256.0644
รวมเงินงบประมาณ	172.2364	165.9208	275.2724	300.0151	256.0644
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูโดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆตามพันธกรณีขององค์การสหประชาชาติ	132.5002	127.4126	225.1941	246.0610	197.9150
เงินงบประมาณ	132.5002	127.4126	225.1941	246.0610	197.9150
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. กำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน	39.7362	38.5082	50.0783	53.9541	58.1494
เงินงบประมาณ	39.7362	38.5082	50.0783	53.9541	58.1494
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	172,236,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	165,920,800	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	165,920,800	บาท
--	-------------	-----

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.4037</b>	<b>50.9281</b>	<b>9.4510</b>	<b>47.0000</b>	<b>7.1380</b>	<b>165.9208</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนาการศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>51.4037</b>	<b>50.9281</b>	<b>9.4510</b>	<b>47.0000</b>	<b>7.1380</b>	<b>165.9208</b>
ผลผลิตที่ 1 : กรอบนโยบายและแผน ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์	29.2622	36.4174	8.0950	47.0000	6.6380	127.4126
ผลผลิตที่ 2 : กำกับดูแลความปลอดภัย จากการใช้พลังงานปรมาณู	22.1415	14.5107	1.3560	-	0.5000	38.5082

## 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 165,920,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กรอบนโยบายและแผนทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 127,412,600 บาท

กิจกรรม 127,412,600 บาท

- 1) การเสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู 20,857,500 บาท
- 2) การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 47,000,000 บาท
- 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 48,004,900 บาท
- 4) การประชาสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,550,200 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการดำเนินการพันธกรณีระหว่างประเทศ	เรื่อง	160 ( 165 )	166	167	168	169
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>132.5002</b>	<b>127.4126</b>	<b>225.1941</b>	<b>246.0610</b>	<b>197.9150</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	132.5002	127.4126	225.1941	246.0610	197.9150
- งบบุคลากร	28.6424	29.2622	41.3214	43.8008	46.4288
- งบดำเนินงาน	39.8202	36.4174	83.8727	92.2602	101.4862
- งบลงทุน	4.9196	8.0950	50.0000	60.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	50.0000	47.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	9.1180	6.6380	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,262,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,266,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,995,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,417,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,912,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,505,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,095,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,095,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	95,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ ( รวม 1 หน่วย )	95,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>47,000,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	25,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	9,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญา	
การห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	12,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,638,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์	3,638,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู	2,500,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู</b>	<b>38,508,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>38,508,200 บาท</b>
1) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	4,496,000 บาท
2) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	16,466,900 บาท
3) การสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	17,545,300 บาท

### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู	ครั้ง	3,508 (9,286)	6,659	6,840	7,031	7,232
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานปฏิบัติการที่ไม่เกิดอุบัติเหตุด้านพลังงานปรมาณูที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและมาตรการความปลอดภัย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.7362</b>	<b>38.5082</b>	<b>50.0783</b>	<b>53.9541</b>	<b>58.1494</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	39.7362	38.5082	50.0783	53.9541	58.1494
- งบบุคลากร	19.9840	22.1415	28.3071	30.0057	31.8060
- งบดำเนินงาน	13.4927	14.5107	21.7712	23.9484	26.3434
- งบลงทุน	5.7595	1.3560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	0.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,141,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,428,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,712,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,510,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,510,700 บาท
3. งบลงทุน	1,356,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,356,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,356,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,356,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ ( รวม 2 หน่วย )	1,356,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000 บาท



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 3,021,422,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 3,502,622,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>3.เทคโนโลยีที่กระทรวงถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก</p>	<p>1.กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2.มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงาน</p> <p>3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในระดับรากหญ้าและมีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น</p>	<p>1.เน้นการพัฒนากำลังคนควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา</p> <p>2.มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และสร้างฐานความรู้ในระยะยาวของประเทศ</p> <p>3.ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	<p>4. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ โดยมาตรการด้านการเงินการคลัง ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>4. ประเทศชาติมีความพร้อมในด้านสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ</p> <p>5. ได้ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ นโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ</p>	<p>4. มุ่งเน้นการพัฒนาและจัดให้มีบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>5. ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงฟอสซิล</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	820	860	900	940
<b>2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	330	330	330	330
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	คน	6,310	6,630	6,960	7,300
- ตัวชี้วัด : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	คน	82	92	102	112
<b>3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในระดับรากหญ้าและมีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	หน่วยงาน	240	250	260	270
<b>4. ประชาชนมีความพร้อมในด้านสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนการให้บริการ	ครั้ง	62,158	64,800	68,000	71,400
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	60	142	167	170
<b>5. ได้ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ นโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะ	เรื่อง	33	29	17	10

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,502.6228	370.6370
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			3,502.6228	370.6370
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการส่งเสริมขีด ความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		451.0228	47.4550
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการส่งเสริมขีด ความสามารถในด้านการวิจัยและ พัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		451.0228	47.4550
		ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	384.5891	47.4550

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ เยาวชน	66.4337	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนอง ภาคการผลิตทุกระดับโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการสร้างความสามารถ ของประเทศในระยะยาวและการ สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</b>		<b>1,912.0448</b>	<b>158.8810</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยการเพิ่มผลผลิตในภาค การเกษตร อุตสาหกรรมและ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและ เชื้อเพลิงพลังงาน		1,912.0448	158.8810
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและ พัฒนา	1,912.0448	158.8810
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : เทคโนโลยีที่ กระทรวงถ่ายทอดได้นำไปใช้ ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจ พอเพียงทั้งในภาคเอกชน กลุ่ม จังหวัดบูรณาการ และประชาชน ระดับฐานราก</b>		<b>406.0250</b>	<b>23.5100</b>

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในระดับรากหญ้าและมีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น		406.0250	23.5100
		ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	406.0250	23.5100
	<b>4. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการโดยมาตรการด้านการเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตรวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</b>		<b>733.5302</b>	<b>140.7910</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศชาติมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ		628.9823	140.7910

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	211.7606	121.0430
		โครงการที่ 1: โครงการอุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย	417.2217	19.7480
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ นโยบายที่ เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ		104.5479	-
		ผลผลิตที่ 5 : การให้ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและ การวางแผน	104.5479	-



## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3,381.2673	3,873.2598	4,804.7103	4,950.7797	5,467.1171
รวมเงินงบประมาณ	3,021.4228	3,502.6228	4,422.9533	4,557.5697	5,062.1121
รวมเงินนอกงบประมาณ	359.8445	370.6370	381.7570	393.2100	405.0050
1. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงาน	1,850.8253	2,070.9258	2,655.3598	2,898.0108	3,163.6888
เงินงบประมาณ	1,696.5713	1,912.0448	2,491.7118	2,729.4538	2,990.0748
เงินนอกงบประมาณ	154.2540	158.8810	163.6480	168.5570	173.6140
- เงินรายได้	154.2540	158.8810	163.6480	168.5570	173.6140
2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	607.4817	498.4778	725.0633	554.3130	605.0140
เงินงบประมาณ	561.4087	451.0228	676.1853	503.9680	553.1590
เงินนอกงบประมาณ	46.0730	47.4550	48.8780	50.3450	51.8550
- เงินรายได้	46.0730	47.4550	48.8780	50.3450	51.8550
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในระดับรากหญ้าและมีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น	406.7482	429.5350	361.2880	394.1460	430.1120
เงินงบประมาณ	383.9222	406.0250	337.0720	369.2040	404.4220
เงินนอกงบประมาณ	22.8260	23.5100	24.2160	24.9420	25.6900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- เงินรายได้	22.8260	23.5100	24.2160	24.9420	25.6900
<b>4.ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ</b>	<b>424.4423</b>	<b>769.7733</b>	<b>945.5369</b>	<b>972.5109</b>	<b>1,124.8893</b>
เงินงบประมาณ	287.7508	628.9823	800.5219	823.1449	971.0433
เงินนอกงบประมาณ	136.6915	140.7910	145.0150	149.3660	153.8460
- เงินรายได้	136.6915	140.7910	145.0150	149.3660	153.8460
<b>5.ได้ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ นโยบายที่ เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ</b>	<b>91.7698</b>	<b>104.5479</b>	<b>117.4623</b>	<b>131.7990</b>	<b>143.4130</b>
เงินงบประมาณ	91.7698	104.5479	117.4623	131.7990	143.4130
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,021,422,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,502,622,800	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,502,622,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3,502.6228</b>	-	<b>3,502.6228</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>3,502.6228</b>	-	<b>3,502.6228</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,912.0448	-	1,912.0448
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	406.0250	-	406.0250
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	384.5891	-	384.5891
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	211.7606	-	211.7606
ผลผลิตที่ 5 : การให้ข้อเสนอแนะด้าน นโยบายและการวางแผน	-	-	-	104.5479	-	104.5479
โครงการที่ 1 : โครงการอุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	-	417.2217	-	417.2217
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก และเยาวชน	-	-	-	66.4337	-	66.4337

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,502,622,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา 1,912,044,800 บาท

### กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนา 1,912,044,800 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	820 ( 1,238 )	860	900	940	990

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,850.8253</b>	<b>2,070.9258</b>	<b>2,655.3598</b>	<b>2,898.0108</b>	<b>3,163.6888</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,696.5713	1,912.0448	2,491.7118	2,729.4538	2,990.0748
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,696.5713	1,912.0448	2,491.7118	2,729.4538	2,990.0748
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	154.2540	158.8810	163.6480	168.5570	173.6140
- เงินรายได้	154.2540	158.8810	163.6480	168.5570	173.6140

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,912,044,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,912,044,800 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	461,085,600 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน	1,450,959,200 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

406,025,000 บาท

## กิจกรรม

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี

406,025,000 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	หน่วยงาน	240 ( 497 )	250	260	270	285

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>406.7482</b>	<b>429.5350</b>	<b>361.2880</b>	<b>394.1460</b>	<b>430.1120</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	383.9222	406.0250	337.0720	369.2040	404.4220
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	383.9222	406.0250	337.0720	369.2040	404.4220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	22.8260	23.5100	24.2160	24.9420	25.6900
- เงินรายได้	22.8260	23.5100	24.2160	24.9420	25.6900

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>406,025,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>406,025,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	76,025,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน	330,000,000 บาท



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

384,589,100 บาท

## กิจกรรม

1) พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

384,589,100 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	330	330	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	6,310	6,630	6,960	7,300	7,600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>421.4259</b>	<b>432.0441</b>	<b>508.0460</b>	<b>554.3130</b>	<b>605.0140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	375.3529	384.5891	459.1680	503.9680	553.1590
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	375.3529	384.5891	459.1680	503.9680	553.1590
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	46.0730	47.4550	48.8780	50.3450	51.8550
- เงินรายได้	46.0730	47.4550	48.8780	50.3450	51.8550

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>384,589,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>384,589,100 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	41,589,100 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน	343,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 211,760,600 บาท

**กิจกรรม**

1) ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย 211,760,600 บาท

**6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ	ครั้ง	62,158 ( 212,713 )	64,800	68,000	71,400	75,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>298.3176</b>	<b>332.8036</b>	<b>369.0808</b>	<b>394.4978</b>	<b>422.0258</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	180.7996	211.7606	244.4068	266.0828	289.7588
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	180.7996	211.7606	244.4068	266.0828	289.7588
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	117.5180	121.0430	124.6740	128.4150	132.2670
- เงินรายได้	117.5180	121.0430	124.6740	128.4150	132.2670

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>211,760,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>211,760,600 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	91,760,600 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและข้อมูล	120,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและการวางแผน

104,547,900 บาท

## กิจกรรม

1) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104,547,900 บาท

## 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ	เรื่อง	33 ( 28 )	29	17	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>91.7698</b>	<b>104.5479</b>	<b>117.4623</b>	<b>131.7990</b>	<b>143.4130</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	91.7698	104.5479	117.4623	131.7990	143.4130
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	91.7698	104.5479	117.4623	131.7990	143.4130
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>104,547,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>104,547,900 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	64,547,900 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย	40,000,000 บาท

**6.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 417,221,700 บาท**

**6.1.6.1 วัตถุประสงค์**

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

**6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

**6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี(ปี 2539 ถึง ปี 2553 )**

**6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,131,050,000 บาท**  
- เงินงบประมาณ 4,131,050,000 บาท

**กิจกรรม**

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 417,221,700 บาท

**6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		ปี 2549 แผน				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการ	ราย	100 ( 79 )	142	167	170	170

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,938.5401</b>	<b>436.9697</b>	<b>576.4561</b>	<b>578.0131</b>	<b>702.8635</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,919.3666	417.2217	556.1151	557.0621	681.2845
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,919.3666	417.2217	556.1151	557.0621	681.2845
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	19.1735	19.7480	20.3410	20.9510	21.5790
- เงินรายได้	19.1735	19.7480	20.3410	20.9510	21.5790

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>417,221,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>45,221,700 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน		45,221,700 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>372,000,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารนวัตกรรม2		372,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,860,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	372,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	540,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	540,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	408,000,000 บาท	

**6.1.7 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน** **66,433,700 บาท**

**6.1.7.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อจัดเป็นสถานที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพตั้งแต่เยาว์วัย โดยมีการพัฒนาแนวความคิดวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสามารถทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสูงทางเศรษฐกิจฐานความรู้และเพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ

**6.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

**6.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2551 )**

**6.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 612,527,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 612,527,200 บาท

**กิจกรรม**

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66,433,700 บาท

**6.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้น				ปี 2553ถึง
		ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	สิ้นสุดโครงการ
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
		(ผล)*				
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	1,000 ( 1,355 )	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	100 ( 120 )	100	100	-	-

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้น ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีอิทธิพลวิทยาทานทางวิทยาศาสตร์	คน	144 ( 178 )	92	102	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>329.0762</b>	<b>66.4337</b>	<b>217.0173</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	329.0762	66.4337	217.0173	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	329.0762	66.4337	217.0173	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.7.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>66,433,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>53,418,700 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	3,418,700 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ/ อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์	50,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>13,015,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร	13,015,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	401,968,300 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	92,875,300 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	111,517,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,015,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	184,561,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	3,654,680,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,581,000,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริหาร และการบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติ และระดับสากล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชน และความมั่นคงแห่งชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
3. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการ คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศ
5. ศึกษา ค้นคว้าวิจัยพัฒนาและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ รวมทั้งการพัฒนาและสร้างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้
6. เป็นหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1.กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2.โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ โดยมาตรการด้านการเงินการคลัง ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>1.เผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</p> <p>1.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานผู้ใช้</p> <p>2.ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ</p>	<p>1.เสริมสร้างศักยภาพของกำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับประเทศและภูมิภาค</p> <p>1.ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้</p> <p>1.จัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานผู้ใช้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3,000	3,300	5,000	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	26	27
<b>2. ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการสร้าง ทดสอบ ประกอบระบบอุปกรณ์ดาวเทียม 1 ระบบ	ร้อยละ	70	90	100	-
<b>3. เผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมทางวิชาการ	คน	1,500	1,500	1,600	1,600

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,581.0006	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2,581.0006	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสร้างเสริมขีด ความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		65.8069	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เผยแพร่ องค์ความรู้ และพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		65.8069	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	65.8069	-



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการ ผลิตและบริการโดยมาตรการด้าน การเงินการคลังได้รับการพัฒนาเพื่อ ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการ ผลิตรวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูล สารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล และ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและ เอกชนในการเจรจาทางการค้า ระหว่างประเทศ		2,515.1937	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานผู้ใช้		607.3046	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ ข้อมูลดาวเทียมและภูมิ สารสนเทศ	482.6858	-
		ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและ พัฒนาภูมิสารสนเทศ	124.6188	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิ สารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานา ประเทศ		1,907.8891	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ดาวเทียม THEOS	1,907.8891	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3,654.6807	2,581.0006	1,596.3422	957.5589	1,047.2280
รวมเงินงบประมาณ	3,654.6807	2,581.0006	1,596.3422	957.5589	1,047.2280
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานผู้ใช้	515.1972	607.3046	772.5322	811.1589	874.2480
เงินงบประมาณ	515.1972	607.3046	772.5322	811.1589	874.2480
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ	3,139.4835	1,907.8891	684.2900	-	-
เงินงบประมาณ	3,139.4835	1,907.8891	684.2900	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	65.8069	139.5200	146.4000	172.9800
เงินงบประมาณ	-	65.8069	139.5200	146.4000	172.9800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,654,680,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,581,000,600	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,581,000,600 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2,581.0006</b>	-	<b>2,581.0006</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>2,581.0006</b>	-	<b>2,581.0006</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	482.6858	-	482.6858
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	65.8069	-	65.8069
ผลผลิตที่ 3 : การจัดทำและพัฒนา ภูมิสารสนเทศ	-	-	-	124.6188	-	124.6188
โครงการที่ 4 : โครงการดาวเทียม THEOS	-	-	-	1,907.8891	-	1,907.8891

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,581,000,600 บาท
6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการดาวเทียม THEOS	1,907,889,100 บาท
6.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดาวเทียม THEOS ภายใต้โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียมTHEOS) ในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย	
6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2547 ถึง ปี 2551 )	
6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,154,093,600 บาท
- เงินงบประมาณ	8,154,093,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	1,907,889,100 บาท
1) การสร้าง ทดสอบ ประกอบระบบอุปกรณ์ดาวเทียม และสถานีภาคพื้นดิน	1,907,889,100 บาท

### 6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการสร้าง ทดสอบระบบ อุปกรณ์ดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน	ร้อยละ	70 ( 70 )	90	100		
เชิงเวลา : การสร้างทดสอบประกอบระบบอุปกรณ์ ดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,561.9145</b>	<b>1,907.8891</b>	<b>684.2900</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	5,561.9145	1,907.8891	684.2900	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5,561.9145	1,907.8891	684.2900	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

341

**1. งบเงินอุดหนุน****1,907,889,100 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****1,907,889,100 บาท**

1. อุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS)

577,412,300 บาท

2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการดาวเทียม THEOS

1,273,902,000 บาท

งบประมาททั้งสิ้น

6,417,599,000 บาท

ปี 2547 ตั้งงบประมาณ

1,421,100,000 บาท

ปี 2548 ตั้งงบประมาณ

1,001,331,000 บาท

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ

2,699,216,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ

1,273,902,000 บาท

ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ

22,050,000 บาท

3. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับอาคารสถานีควบคุมดาวเทียม THEOS (Zone

B)

56,574,800 บาท

งบประมาททั้งสิ้น

141,369,500 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ

56,574,800 บาท

ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ

84,794,700 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ</b>	<b>482,685,800 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>482,685,800 บาท</b>
1) การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	482,685,800 บาท

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3,000 ( 6,608 )	3,000	5,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการ	ร้อยละ	80 ( 83 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถให้บริการได้ตรงตามเวลา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย	ล้านบาท	0.1463 ( 0.0287 )	0.1463	0.1014	0.0887	0.0931

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>345.2232</b>	<b>482.6858</b>	<b>506.8200</b>	<b>532.1611</b>	<b>558.7692</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	345.2232	482.6858	506.8200	532.1611	558.7692
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	345.2232	482.6858	506.8200	532.1611	558.7692
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

343

**1. งบเงินอุดหนุน**

**482,685,800 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**482,685,800 บาท**

1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการให้บริการดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

482,685,800 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</b>	<b>65,806,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>65,806,900 บาท</b>
1) การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	65,806,900 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : -						
เชิงปริมาณ : การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	1,500 ( 7,095 )	1,500	1,600	1,600	1,800
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมทางวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ		80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดการ	ร้อยละ		80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท		0.0830	0.0872	0.0915	0.0961

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>65.8069</b>	<b>139.5200</b>	<b>146.4000</b>	<b>172.9800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	65.8069	139.5200	146.4000	172.9800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	65.8069	139.5200	146.4000	172.9800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

345

**1. งบเงินอุดหนุน**

**65,806,900 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**65,806,900 บาท**

1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ

65,806,900 บาท

<b>6.1.4 ผลผลิตที่ 3 : การจัดทำและพัฒนามูมิสารสนเทศ</b>	<b>124,618,800 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>124,618,800 บาท</b>
1) การจัดทำและพัฒนามูมิสารสนเทศ	124,618,800 บาท

#### 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนามูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 ( 25 )	25	26	27	28
เชิงคุณภาพ : อัตราการนำไปใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	6.7990 ( 2.1307 )	9.7330	10.2197	10.7306	11.2671

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>169.9740</b>	<b>124.6188</b>	<b>265.7122</b>	<b>278.9978</b>	<b>315.4788</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	169.9740	124.6188	265.7122	278.9978	315.4788
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	169.9740	124.6188	265.7122	278.9978	315.4788
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

347

1. งบเงินอุดหนุน	124,618,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,618,800 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	124,618,800 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
<b>สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	360,968,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	487,159,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
- 2) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 3) บริหารจัดการ การเดินเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์นิวเคลียร์และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การก่อการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และด้านความปลอดภัย
- 4) พัฒนาเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- 5) เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2.โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ โดยมาตรการด้านการเงินการคลัง ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ</p> <p>1.บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ</p>	<p>1.ส่งเสริมและดำเนินการวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งการสร้างความสามารถทางนวัตกรรมในเชิงเทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรผลงานให้เป็นสมบัติทางปัญญาของประเทศ</p> <p>1.เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรด้านนิวเคลียร์</p>











## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	360.9685	487.1599	446.5500	380.3506	418.3856
รวมเงินงบประมาณ	360.9685	487.1599	446.5500	380.3506	418.3856
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน นวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการของประเทศ	150.5431	209.0331	199.3815	219.3196	241.2516
เงินงบประมาณ	150.5431	209.0331	199.3815	219.3196	241.2516
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ	210.4254	278.1268	247.1685	161.0309	177.1340
เงินงบประมาณ	210.4254	278.1268	247.1685	161.0309	177.1340
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	360,968,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	487,159,900	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	487,159,900	บาท
---	-------------	-----

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>487.1599</b>	-	<b>487.1599</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>487.1599</b>	-	<b>487.1599</b>
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	209.0331	-	209.0331
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	189.9470	-	189.9470
โครงการที่ 3 : โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแรงสูงศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ องค์กรฯ	-	-	-	88.1798	-	88.1798

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 487,159,900 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ อองครักษ์ 88,179,800 บาท

### 6.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อองครักษ์ จ.นครนายก

### 6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2551 )

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 188,956,600 บาท

- เงินงบประมาณ 188,956,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมสถานีไฟฟ้าย่อยศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อองครักษ์ 88,179,800 บาท

### 6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ	ร้อยละ	-	30	70	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

### 6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.4598</b>	<b>88.1798</b>	<b>100.7768</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	94.4598	88.1798	100.7768	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	94.4598	88.1798	100.7768	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>88,179,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>88,179,800 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง		88,179,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,956,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	88,179,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	100,776,800 บาท	

**6.1.2 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์** **209,033,100 บาท**

**กิจกรรม**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) กิจกรรมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์   | 76,726,610 บาท |
| 2) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 89,925,660 บาท |
| 3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์                        | 28,743,915 บาท |
| 4) กิจกรรมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์   | 13,636,915 บาท |

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์	เรื่อง	45  ( 54 )	35	37	39	41

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

**6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>150.5431</b>	<b>209.0331</b>	<b>199.3815</b>	<b>219.3196</b>	<b>241.2516</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	150.5431	209.0331	199.3815	219.3196	241.2516
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	150.5431	209.0331	199.3815	219.3196	241.2516
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>209,033,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>209,033,100 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,469,100 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	105,266,500 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	55,297,500 บาท

**6.1.3 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์****189,947,000 บาท****กิจกรรม**

1) กิจกรรมการบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	30,116,815 บาท
2) กิจกรรมการบริการฉายรังสี	74,734,895 บาท
3) กิจกรรมการบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	52,679,375 บาท
4) กิจกรรมการบริการการจัดการกัมมันตรังสี	32,415,915 บาท

**6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการการบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	รายการ	10,000  ( 15,556 )	8,700	8,900	9,100	9,300

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

**6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.9656</b>	<b>189.9470</b>	<b>146.3917</b>	<b>161.0309</b>	<b>177.1340</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	115.9656	189.9470	146.3917	161.0309	177.1340
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	115.9656	189.9470	146.3917	161.0309	177.1340
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>189,947,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>189,947,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,469,200 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,033,500 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	68,444,300 บาท