



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี



กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	16,316,098,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	36,525,505,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีความมั่นคงในการทำงานและมีหลักประกันที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	20,021.3796	40,242.0055	45,036.7583	46,145.9507	47,628.2394
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16,316.0981	36,525.5055	41,320.2583	42,429.4507	43,911.7394
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,705.2815	3,716.5000	3,716.5000	3,716.5000	3,716.5000
<b>1. ประชาชนวัยแรงงานและแรงงานกลุ่มพิเศษมีงานทำ และ/หรือมีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานหรือมีอาชีพ	ร้อยละ	70	72	75	79	84
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	50	52	52	52	52
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือที่นายจ้างในต่างประเทศต้องการจ้าง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงาน	ร้อยละ	30	32	34	36	38
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,352.9215	3,563.9598	3,559.6648	3,503.3480	3,612.9453
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
<b>2. แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	9,910,000	10,060,000	10,158,000	10,266,000	10,367,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	1,200,000	1,800,000	2,400,000	3,000,000	3,600,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการมีการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,291.7840	7,151.1267	26,793.7408	27,695.1096	28,742.5785

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,689.2815	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,689.2815	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000
<b>3. แร้งงานมีทักษะฝีมือสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนา ทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐาน	คน	93,080	150,000			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมี รายได้	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	532.5377	657.0909	162.5198	168.3132	174.6860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. กลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติและแรงงานไทย กลุ่มเป้าหมายมีฝีมือ สนับสนุนความสัมพันธ์ในอนุ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนา ฝีมือมีความพึงพอใจหรือมีฝีมือสูงขึ้น	คน		480			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8210	19.3800			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพและ รายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9200	86.6290	94.9188	94.9188	94.9188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. แร้งงานในระบบประกันสังคมมีหลักประกันด้านการ รักษาพยาบาล</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทททท						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่มีสิทธิได้รับการ รักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	คน	9,910,000	10,060,000	10,158,000	10,266,000	10,367,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,871.8430	24,766.8737	10,530.0000	10,780.0000	11,090.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟติดในสถานประกอบกิจการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่มี มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถาน ประกอบกิจการ	แห่ง		2,000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		15.5473	17.1020	18.8122	20.6935
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>8. แรงงานไทยได้รับการพัฒนาฝีมือ/ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนา ฝีมือและ/หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน		10400			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.0827</b>	<b>108.6159</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับ ใบอนุญาตทำงาน	คน	769,900	750000	750000	750000	750000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.1882</b>	<b>156.2822</b>	<b>162.3120</b>	<b>168.9488</b>	<b>175.9173</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>36,525,505,500</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>36,525,505,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,346,558,100	บาท
2. กรมการจัดหางาน	1,046,699,200	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,126,033,400	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,086,026,100	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	30,920,188,700	บาท



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	229.5364	18.5364	5.8314	5.8314	-
2. กรมการจัดหางาน	0.3480	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>229.8844</b>	<b>18.5364</b>	<b>5.8314</b>	<b>5.8314</b>	-

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,105,005,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,346,558,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคมด้านแรงงาน
2. กำหนด ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงกลยุทธ์
3. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน
4. สร้างค่านิยมองค์กรและพัฒนาองค์กรรวมถึงระบบบริหารงานบุคคลเชิงรุก

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,105.0052	1,346.5581	1,481.1764	1,509.1655	1,552.0933
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,105.0052	1,346.5581	1,481.1764	1,509.1655	1,552.0933
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ สามารถนำไปใช้ ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานได้นำยุทธศาสตร์ แผน และ ข้อเสนอไปใช้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	82	84	86	88	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	358.2672	544.0609	393.9571	394.4948	408.4662
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนวัยแรงงานได้งานทำ ได้รับการ พัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ได้รับการ บรรจุนาน จบการพัฒนาทักษะฝีมือและ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเทียบกับ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	483.9597	474.6038	716.6918	733.9691	752.2039
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ข้อมูลจากการสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่ายและ สวัสดิการของแรงงานได้นำไปใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลจากการสำรวจ รายได้ ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของแรงงานได้นำ ไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.9522	3.8500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนวัย แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การพัฒนาอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	40	40	40	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.9200	86.6290	94.9188	94.9188	94.9188
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญา จ้าง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของปัญหาแรงงาน ไทยที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	87	88	89	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>216.9062</b>	<b>237.4144</b>	<b>275.6087</b>	<b>285.7828</b>	<b>296.5044</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	86,629,000 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	3,850,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1,256,079,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	1	2.6994	2.6994	2.6994	2.6994	-
2. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	3	226.8370	15.8370	3.1320	3.1320	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>229.5364</b>	<b>18.5364</b>	<b>5.8314</b>	<b>5.8314</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 229,536,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>435.6037</b>	<b>376.0798</b>	<b>240.3862</b>	<b>27.8708</b>	<b>266.6176</b>	<b>1,346.5581</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>86.6290</b>	<b>86.6290</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	86.6290	86.6290
<b>2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน</b>	-	-	-	-	<b>3.8500</b>	<b>3.8500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษา วิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	-	-	-	-	3.8500	3.8500
<b>3. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>435.6037</b>	<b>376.0798</b>	<b>240.3862</b>	<b>27.8708</b>	<b>176.1386</b>	<b>1,256.0791</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านแรงงาน เชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	171.1381	151.0871	5.6394	-	146.7392	474.6038
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	139.3764	128.4175	230.7468	27.8708	17.6494	544.0609
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและ คุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	125.0892	96.5752	4.0000	-	11.7500	237.4144

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 86,629,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 86,629,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ้างบัณฑิตที่ว่างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำหน้าที่เป็นบัณฑิตแรงงาน 2. เพื่อให้กระทรวงแรงงานมีบัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะภารกิจด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เพื่อให้บัณฑิตแรงงานมีส่วนร่วมช่วยสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐ 4. เพื่อให้บัณฑิตแรงงานเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานให้อาสาสมัครแรงงานในระดับแรงงานและขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานให้กว้างขวางขึ้น เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 523,811,800 บาท

- เงินงบประมาณ 523,811,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	86.6290	86.6290
1. จ้างบัณฑิตแรงงาน	-	-	-	-	86.6290	86.6290

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้บริการด้านแรงงาน	คน	41,300 ( 41,300 )	41,300	41,300	41,300	41,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.4264</b>	<b>86.6290</b>	<b>94.9188</b>	<b>94.9188</b>	<b>94.9188</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.4264</b>	<b>86.6290</b>	<b>94.9188</b>	<b>94.9188</b>	<b>94.9188</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	152.4264	86.6290	94.9188	94.9188	94.9188
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3,850,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับ  
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 3,850,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ข้อมูลรายได้ รายจ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง รวมถึง  
ผลกระทบของนายจ้างและลูกจ้างจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราเดียวกันเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,802,200 บาท

- เงินงบประมาณ 9,802,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.8500	3.8500
1. ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายและผลกระทบจาก	-	-	-	-	3.8500	3.8500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีการสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่าย และ	จังหวัด	77 (-)	77			
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9522</b>	<b>3.8500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9522</b>	<b>3.8500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9522	3.8500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 1,256,079,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน 474,603,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการงานด้านจัดหางาน ฝึกอาชีพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและดำเนินประกันสังคมสู่ประชาชน

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>171.1381</b>	<b>151.0871</b>	<b>5.6394</b>	-	<b>146.7392</b>	<b>474.6038</b>
1. พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	86.7900	97.8204	3.6972	-	-	188.3076
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนใน	84.3481	53.2667	1.9422	-	-	139.5570
3. จัดงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา	-	-	-	-	146.7392	146.7392

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการ	คน	250000 ( 120607 )	250000	324590	324590	324590
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัด	คน	75000 ( - )	75000	97370	97370	97370
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>483.9597</b>	<b>474.6038</b>	<b>716.6918</b>	<b>733.9691</b>	<b>752.2039</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>483.9597</b>	<b>474.6038</b>	<b>716.6918</b>	<b>733.9691</b>	<b>752.2039</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	169.1097	171.1381	193.2444	203.4696	214.2984
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.3337	151.0871	223.4474	230.4995	237.9055
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7771	5.6394	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	156.7392	146.7392	300.0000	300.0000	300.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

544,060,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดทำข้อเสนอและกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารตลอดจนสนับสนุนการบริหารงานทั่วไประดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>139.3764</b>	<b>128.4175</b>	<b>230.7468</b>	<b>27.8708</b>	<b>17.6494</b>	<b>544.0609</b>
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูล	15.7344	50.2746	230.7468	-	-	296.7558
2. พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	28.9164	32.4919	-	-	3.6962	65.1045
3. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงาน	5.0376	5.7846	-	27.8708	9.5981	48.2911
4. พัฒนาระบบบริหาร	62.2884	23.7394	-	-	2.3750	88.4028
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	27.3996	14.1270	-	-	1.9801	43.5067
6. เตรียมการรองรับการเปิดการค้าเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี	-	2.0000	-	-	-	2.0000

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	39 ( - )	33	44	45	45
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไม่ต่ำ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>358.2672</b>	<b>544.0609</b>	<b>393.9571</b>	<b>394.4948</b>	<b>408.4662</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>358.2672</b>	<b>544.0609</b>	<b>393.9571</b>	<b>394.4948</b>	<b>408.4662</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	137.2852	139.3764	146.7195	154.4908	162.7188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.3642	128.4175	164.9075	170.3789	176.1223
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.0195	230.7468	12.7050	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5000	27.8708	34.9500	34.9500	34.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.0983	17.6494	34.6751	34.6751	34.6751
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

237,414,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจ้าง
2. เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานต่างประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>125.0892</b>	<b>96.5752</b>	<b>4.0000</b>	-	<b>11.7500</b>	<b>237.4144</b>
1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	66.0708	58.7491	4.0000	-	3.5500	132.3699
2. ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยใน	59.0184	37.8261	-	-	8.2000	105.0445

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	450000 ( 543088 )	500000	500000	500000	500000
เชิงปริมาณ : นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานไทยไป	คน	52500 ( - )	52500	52500	52500	52500
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานไทยที่	ร้อยละ	10 ( - )	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>216.9062</b>	<b>237.4144</b>	<b>275.6087</b>	<b>285.7828</b>	<b>296.5044</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>216.9062</b>	<b>237.4144</b>	<b>275.6087</b>	<b>285.7828</b>	<b>296.5044</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.4757	125.0892	128.8816	132.9007	137.1596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.5448	96.5752	130.1771	136.3321	142.7948
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.1357	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7500	11.7500	16.5500	16.5500	16.5500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	3,850,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,850,000 บาท
1) โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	3,850,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	86,629,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	86,629,000 บาท
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	86,629,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน</b>	<b>474,603,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>171,138,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>160,908,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>135,489,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	116,337,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,322,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	204,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,414,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,212,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,418,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	25,357,200 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	36,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,230,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,230,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,105,200 บาท
(2) ค่าครองชีพ	124,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>151,087,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>143,357,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	140,657,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,841,200 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	9,841,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,727,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	336,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	444,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน	48,760,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,746,000 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	621,600 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,846,700 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,277,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,286,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,275,400 บาท



(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	2,875,400 บาท
(11.2) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	400,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,350,500 บาท
(12.1) ค่าจ้างทำเหมาทำความสะอาด	2,900,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	3,200,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	1,300,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟวันเฉลิม/ตกแต่งสถานที่วันสถาปนากระทรวง	600,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคลังและพัสดุ	200,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	3,270,500 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ	380,000 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	200,000 บาท
(12.10) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล	200,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,259,900 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	4,259,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	5,580,100 บาท
(14.1) ค่ารับรอง	3,853,600 บาท
(14.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	1,726,500 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	576,000 บาท
(15.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	576,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	12,888,000 บาท
(16.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	2,926,000 บาท
(16.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	751,000 บาท
(16.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	2,898,000 บาท
(16.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ ฯลฯ	6,313,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number One)	8,750,000 บาท
(18) ค่าขนย้าย	100,000 บาท
(19) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยอาสาสมัคร แรงงาน	540,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	500,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	4,985,500 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,610,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,050,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	729,600 บาท

(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,620,900 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,699,400 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	2,699,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,147,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	12,147,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,349,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,730,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,746,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	397,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,585,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,639,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,639,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,697,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,697,200 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,697,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,942,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,942,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,942,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	360,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการต้นแบบของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 1 แห่ง	177,200 บาท
(1.3) ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 1 แห่ง	495,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	910,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>146,739,200 บาท</b>
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	146,739,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน</b>	<b>544,060,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>139,376,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>125,152,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>116,640,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	104,604,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,702,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,086,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,248,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,512,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,427,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	85,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,223,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,223,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,994,400 บาท
(2) ค่าครองชีพ	229,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>128,417,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>95,877,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	92,029,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,597,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,510,400 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,510,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,695,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,105,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	243,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,890,600 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	4,698,600 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	4,995,900 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,196,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,309,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	733,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500,000 บาท
(10.1) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	1,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,438,600 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,800,000 บาท
(11.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4,800,000 บาท

(11.3) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	700,000 บาท
(11.4) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	100,000 บาท
(11.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(11.6) ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟวันเฉลิม/ตกแต่งสถานที่วันสถาปนากระทรวง	1,800,000 บาท
(11.7) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคลังและพัสดุ	200,000 บาท
(11.8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	9,911,700 บาท
(11.9) ค่าจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ	1,793,500 บาท
(11.10) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์	10,588,400 บาท
(11.11) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	500,000 บาท
(11.12) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล	400,000 บาท
(11.13) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน	350,000 บาท
(11.14) ค่าจ้างเหมาบริการข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์	96,000 บาท
(11.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำโลโก้	99,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,685,800 บาท
(12.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	8,123,700 บาท
(12.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	85,900 บาท
(12.3) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายนอก	1,476,200 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,867,400 บาท
(13.1) ค่ารับรอง	1,740,000 บาท
(13.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	1,127,400 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	5,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	675,600 บาท
(15.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	675,600 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,232,000 บาท
(16.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	460,000 บาท
(16.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	500,000 บาท
(16.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	822,000 บาท
(16.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ ฯลฯ	1,450,000 บาท
(17) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	17,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบงานวิจัยด้านแรงงาน	260,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,974,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	867,600 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	349,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	518,100 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,553,300 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,847,200 บาท

(2.1) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง		715,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,026,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,026,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	596,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	715,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	715,200 บาท	
(2.2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง		3,132,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,132,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,132,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,132,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>32,540,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		2,215,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		331,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,714,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		26,279,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>230,746,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>230,746,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>230,746,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		348,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		348,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 2 เครื่อง		200,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		130,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		230,398,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,409,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 239 หน่วย)		
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 รวมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 239 เครื่อง		7,409,000 บาท

(2) โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ		222,989,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	366,867,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	366,867,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	98,241,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,931,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	222,989,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,705,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>27,870,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>27,870,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)		27,870,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>17,649,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน		2,375,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		9,598,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ		1,980,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด		3,157,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวง แรงงาน		538,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ</b>	<b>237,414,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>125,089,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>80,538,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>80,538,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,924,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	768,000 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	59,772,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,062,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	12,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>43,753,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>43,753,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	43,753,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>798,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>798,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	790,800 บาท
(2) ค่าครองชีพ	7,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>96,575,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>92,900,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>92,900,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	547,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,227,400 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	42,227,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	816,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,006,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	52,800 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	393,300 บาท
(7) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	5,116,700 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,623,000 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	72,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,528,500 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	22,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	317,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,654,200 บาท
(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	17,254,200 บาท

(11.2) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	400,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,715,380 บาท
(12.1) ค่าจ้างทำเหมาทำความสะอาด	1,091,660 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	600,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	100,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟวันเฉลิม/ตกแต่งสถานที่วันสถาปนากะทรวง	400,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคลังและพัสดุ	100,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	3,570,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์	85,400 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล	200,000 บาท
(12.10) ค่าจ้างเหมาดูแลเคเบิลทีวี	60,000 บาท
(12.11) ค่าจ้างเหมาช่างเทคนิค	133,320 บาท
(12.12) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร	17,000 บาท
(12.13) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	258,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	275,900 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	275,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	670,720 บาท
(14.1) ค่ารับรอง	400,720 บาท
(14.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	270,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	630,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,400 บาท
(16.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	38,400 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,389,000 บาท
(17.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ ฯลฯ	2,389,000 บาท
(18) ค่าขนย้าย	1,917,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	4,235,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,410,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	760,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	90,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,315,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,674,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,674,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,272,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	282,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,118,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>



<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท
(1) รถตู้ 1 คัน	2,000,000 บาท
(2) รถยนต์ 1 คัน	2,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท

## กระทรวงแรงงาน

## กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	992,945,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,046,699,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานที่ทันสมัย

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	992.9455	1,046.6992	1,062.3253	1,092.2347	1,123.6397
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	992.9455	1,046.6992	1,062.3253	1,092.2347	1,123.6397
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	72	75	79	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	52	52	52	52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30	32	34	36	38
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	749.4297	795.9932	795.4273	818.6999	843.1364
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	836,800	836,800	836,800	836,800	836,800
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	141.1882	156.2822	162.3120	168.9488	175.9173
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้มารับบริการมีงานทำตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	102.3276	94.4238	104.5860	104.5860	104.5860
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 94,423,800 บาท  |
| 2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน | 952,275,400 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการ มีงานทำ	1	0.3480	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.3480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 348,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>569.7077</b>	<b>435.6242</b>	<b>33.1595</b>	<b>0.1600</b>	<b>8.0478</b>	<b>1,046.6992</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	-	<b>90.8238</b>	<b>3.6000</b>	-	-	<b>94.4238</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน	-	90.8238	3.6000	-	-	94.4238
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</b>	<b>569.7077</b>	<b>344.8004</b>	<b>29.5595</b>	<b>0.1600</b>	<b>8.0478</b>	<b>952.2754</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	443.2925	315.2244	29.2685	0.1600	8.0478	795.9932
ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	126.4152	29.5760	0.2910	-	-	156.2822

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	94,423,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน	94,423,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานได้มีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ให้กับผู้ที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	524,271,600 บาท
- เงินงบประมาณ	524,271,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	90.8238	3.6000	-	-	94.4238
1. สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้	-	90.8238	3.6000	-	-	94.4238

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมการจ้างงาน	คน	90,000 ( - )	153,000	153,000	153,000	153,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมีรายได้	ร้อยละ	30 ( - )	30	30	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.3276</b>	<b>94.4238</b>	<b>104.5860</b>	<b>104.5860</b>	<b>104.5860</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.3276</b>	<b>94.4238</b>	<b>104.5860</b>	<b>104.5860</b>	<b>104.5860</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.6482	90.8238	104.5860	104.5860	104.5860
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6794	3.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

952,275,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการทำงาน

795,993,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม/ช่วงวัย ผู้สูงอายุ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้ไม่น้อยกว่า 300 บาท/วัน 2. เพื่อนำส่งเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนร้อยละ 100

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>443.2925</b>	<b>315.2244</b>	<b>29.2685</b>	<b>0.1600</b>	<b>8.0478</b>	<b>795.9932</b>
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	149.5625	145.8222	28.2685	-	0.9130	324.5662
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	59.0519	28.2482	1.0000	0.1600	1.9300	90.3901
3. การให้บริการแนะแนวอาชีพ	129.6792	68.2036	-	-	-	197.8828
4. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน	53.1457	50.5553	-	-	5.2048	108.9058
5. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	51.8532	22.3951	-	-	-	74.2483

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมี	คน	1,617,880 ( 936,765 )	1,847,140	1,847,140	1,847,140	1,847,140
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการที่ได้รับการส่งเสริม	คน	4,751 ( 1,551 )	6,714	6,741	6,741	6,714
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ	คน	143,700 ( 57,374 )	143,700	143,700	143,700	143,700
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานที่ได้รับการคุ้มครอง	คน	1,000,000 ( 437,961 )	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการข้อมูลข่าวสาร	คน	7,000,000 ( 1,973,175 )	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	78	80	82	84
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศที่มารับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>749.4297</b>	<b>795.9932</b>	<b>795.4273</b>	<b>818.6999</b>	<b>843.1364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>749.4297</b>	<b>795.9932</b>	<b>795.4273</b>	<b>818.6999</b>	<b>843.1364</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	399.0439	443.2925	465.4573	488.7299	513.1664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	297.6049	315.2244	321.7622	321.7622	321.7622
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.5731	29.2685	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0478	8.0478	8.0478	8.0478	8.0478
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน

156,282,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตรวจสอบ ควบคุมและจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. เพื่อนำส่งเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนร้อยละ 100

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>126.4152</b>	<b>29.5760</b>	<b>0.2910</b>	-	-	<b>156.2822</b>
1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถาน	29.9771	8.2665	-	-	-	38.2436
2. พิจารณาค่าขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ	96.4381	21.3095	0.2910	-	-	118.0386

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวที่ยื่นขอและได้รับ	คน	836,800 ( 350,560 )	836,800	836,800	836,800	836,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้ว	วัน	7 ( - )	7	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.1882</b>	<b>156.2822</b>	<b>162.3120</b>	<b>168.9488</b>	<b>175.9173</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.1882</b>	<b>156.2822</b>	<b>162.3120</b>	<b>168.9488</b>	<b>175.9173</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.5247	126.4152	132.7360	139.3728	146.3413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.1635	29.5760	29.5760	29.5760	29.5760
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน</b>	<b>94,423,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>90,823,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,943,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,943,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	4,688,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,877,300 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,390,200 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,275,200 บาท
(2.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	3,211,900 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,176,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าที่ดิน	4,176,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,656,100 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารต่างๆ	4,914,600 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	7,200,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่/จัดนัดพบ	40,455,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำ/บำรุงรักษาโปรแกรม	86,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	870,000 บาท
(5.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	870,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	622,200 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	622,200 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,327,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,407,300 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนานบุคคลภายใน	3,014,300 บาท
(8.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,393,000 บาท
(9) เงินรางวัลตำรวจ	261,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	7,578,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,610,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>880,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>880,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	840,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 40แผ่น/นาที 20 เครื่อง	3,600,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ</b>	<b>795,993,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>443,292,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>357,286,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>316,758,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 937 อัตรา	295,141,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,633,100 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	364,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,704,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,914,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,528,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 210 อัตรา	40,324,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	57,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	146,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>86,005,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>86,005,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	85,567,300 บาท
(2) ค่าครองชีพชั่วคราว	438,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>315,224,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>268,105,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	267,757,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,392,100 บาท
(1.1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	51,100 บาท
(1.2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา (ค้ำมนุษย์)	2,341,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,216,700 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	22,904,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,305,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	203,600 บาท
(6) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	47,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	522,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	270,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,815,000 บาท
(10.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	6,747,000 บาท
(10.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	7,884,900 บาท
(10.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	6,973,500 บาท
(10.4) ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค้ำมนุษย์)	3,209,600 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,442,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,248,800 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	31,984,800 บาท
(13.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,068,400 บาท
(13.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	27,710,600 บาท
(13.3) ค่าเช่าเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	149,800 บาท
(13.4) ค่าเช่าโกดังจัดเก็บเอกสาร	600,000 บาท
(13.5) ค่าเช่าสถานที่	360,000 บาท
(13.6) ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ	96,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	81,342,600 บาท
(14.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	9,331,400 บาท
(14.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	5,632,000 บาท
(14.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	232,800 บาท
(14.4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	3,400,800 บาท
(14.5) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารต่างๆ	5,800,000 บาท
(14.6) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	19,456,700 บาท
(14.7) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่/จัดนัดพบ	10,391,000 บาท
(14.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำบำรุงรักษาโปรแกรม	7,801,000 บาท
(14.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับโปสเตอร์/นิทรรศการ	335,000 บาท
(14.10) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	10,762,300 บาท
(14.11) ค่าจ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระ	3,576,000 บาท
(14.12) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค	2,278,600 บาท
(14.13) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	2,345,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	3,222,000 บาท
(15.1) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	55,000 บาท
(15.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	3,167,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,647,100 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,922,600 บาท
(17.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	2,722,600 บาท
(17.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	40,000 บาท
(17.3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค้ำมนุษย์)	3,160,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	5,793,800 บาท
(19) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	450,000 บาท
(19.1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	350,000 บาท
(19.2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค้ำมนุษย์)	100,000 บาท
(20) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,478,500 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,472,000 บาท

(21.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	8,505,900 บาท
(21.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	295,900 บาท
(21.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	13,190,000 บาท
(21.4) ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค้ำมนุษย์)	8,480,200 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,357,000 บาท
(22.1) วัสดุสำนักงาน	551,400 บาท
(22.2) วัสดุอื่น ๆ (ค้ำมนุษย์)	805,600 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	8,082,600 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,968,200 บาท
(24.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,658,200 บาท
(24.2) วัสดุอื่น ๆ (ค้ำมนุษย์)	1,310,000 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,307,400 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,359,500 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	540,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,290,300 บาท
(28.1) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	430,300 บาท
(28.2) วัสดุอื่น ๆ (ค้ำมนุษย์)	860,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,353,900 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	440,000 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	856,000 บาท
(31.1) วัสดุคอมพิวเตอร์	794,000 บาท
(31.2) วัสดุอื่น ๆ (ค้ำมนุษย์)	62,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,233,700 บาท
(33) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,002,300 บาท
(33.1) วัสดุสิ่งพิมพ์	602,300 บาท
(33.2) วัสดุอื่น ๆ (ค้ำมนุษย์)	400,000 บาท
(34) วัสดุสิ่งพิมพ์	2,614,700 บาท
(35) วัสดุบริโภค	2,061,300 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	348,000 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถยนต์	348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	928,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	928,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	232,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**47,118,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	10,242,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,555,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	184,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	8,437,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,700,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>29,268,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,268,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,886,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,523,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,361,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 5 คัน	2,361,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,363,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,363,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1,529 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป(ทดแทน) 764 เครื่อง	11,460,000 บาท
(1.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 764 ชุด	2,903,200 บาท
(1.3) โครงการจัดทำทะเบียนแรงงานที่มีทักษะฝีมือจากการทำงานในต่างประเทศ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,382,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,382,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,382,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,381,900 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	322,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 1 แห่ง	619,400 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	777,000 บาท
(1.5) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	810,000 บาท

(1.6) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.7) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	957,000 บาท
(1.8) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	153,000 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 1 แห่ง	62,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>140,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	140,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>20,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	20,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,047,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	1,930,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,204,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจนิเทศบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน	913,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน</b>	<b>156,282,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>126,415,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>101,918,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>92,699,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 282 อัตรา	86,779,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,184,900 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	55,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,897,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	782,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,218,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 48 อัตรา	9,184,100 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	14,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	20,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>24,496,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>24,496,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,436,900 บาท
(2) ค่าครองชีพชั่วคราว	59,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,576,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,469,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,469,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,716,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,002,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	60,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,600,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	168,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	500,000 บาท
(4.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	932,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,980,600 บาท
(7.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	3,980,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,418,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,806,400 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารต่างๆ	1,650,100 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	156,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,065,100 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน	1,808,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	910,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	504,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,000 บาท
(17) วัสดุสิ่งพิมพ์	500,000 บาท
(18) วัสดุบริโภค	108,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,106,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,106,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,957,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	482,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,667,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>291,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>291,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>291,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	291,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	291,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 6 เครื่อง	261,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,009,567,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,126,033,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบ ทดสอบ และสร้างระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 2. เร่งรัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีสมรรถนะสูงขึ้นเทียบเท่าสากล 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,025.5678	2,142.5334	1,394.4800	1,286.9015	1,329.1344
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,009.5678	2,126.0334	1,377.9800	1,270.4015	1,312.6344
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
<b>1. กลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติและแรงงาน ไทยกลุ่มเป้าหมายมีฝีมือสนับสนุนความสัมพันธ์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาฝีมือ	คน	300	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงาน กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาฝีมือมีความพึง พอใจ หรือมีฝีมือสูงขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.8210	19.3800	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กำลังแรงงานในสถานประกอบการมีทักษะ ฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ ความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ทักษะฝีมือ	คน	232700	250000	250000	250000	250000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานที่ผ่าน การพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	379.3053	486.1500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. กำลังแรงงานในตลาดแรงงานมีทักษะฝีมือ และศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ ความต้องการของสถานประกอบการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ทักษะฝีมือ	คน	3328570	3301105	3301105	3301105	3301105
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานที่ผ่าน การพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,305.3215	1,305.9628	1,164.7700	1,049.5418	1,083.7426
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
<b>4. แร่งงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีทักษะฝีมือในการ ประกอบอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแร่งงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริม การประกอบอาชีพ	คน	40230	11000	11000	11000	11000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ผ่านการ พัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพเพิ่มโอกาสในการ ประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>239.0373</b>	<b>205.9247</b>	<b>213.2100</b>	<b>220.8597</b>	<b>228.8918</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. แร่งงานไทยได้รับการพัฒนาฝีมือ/ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแร่งงานรองรับประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแร่งงานได้รับการ พัฒนาฝีมือ/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแร่งงาน รองรับประชาคมอาเซียน	คน	18000	26000	26000	26000	26000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแร่งงานที่ผ่าน การพัฒนาฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐาน และ หรือผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแร่งงาน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.0827</b>	<b>108.6159</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธและพัฒนความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	127,995,900 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	486,150,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1,511,887,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>771.3196</b>	<b>399.0967</b>	<b>184.4183</b>	<b>26.9102</b>	<b>744.2886</b>	<b>2,126.0334</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพสัมพันธและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>127.9959</b>	<b>127.9959</b>
ผลผลิตที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	108.6159	108.6159
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงาน นานาชาติ	-	-	-	-	19.3800	19.3800
<b>2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน</b>	-	-	-	-	<b>486.1500</b>	<b>486.1500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพ แรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้อง กับความต้องการของสถานประกอบการ	-	-	-	-	486.1500	486.1500
<b>3. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>771.3196</b>	<b>399.0967</b>	<b>184.4183</b>	<b>26.9102</b>	<b>130.1427</b>	<b>1,511.8875</b>
ผลผลิตที่ 1 : กำลังแรงงานในตลาดแรงงาน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้ มาตรฐาน	625.6119	338.8797	184.4183	26.9102	130.1427	1,305.9628
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและแรงงาน นอกระบบมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ	145.7077	60.2170	-	-	-	205.9247

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>127,995,900 บาท</b>
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : <b>เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	<b>108,615,900 บาท</b>

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระดับทักษะและรับรองมาตรฐานฝีมือของกำลังแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงให้ครบ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การบริการด้านสุขภาพ และพัฒนานักบริหารระดับกลางและระดับสูง รองรับการค้าสู่ประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>108.6159</b>	<b>108.6159</b>
1. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคม	-	-	-	-	108.6159	108.6159

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ/	คน	18000 ( 890 )	26000	26000	26000	26000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือมี ศักยภาพได้มาตรฐาน และ หรือผ่านการรับรอง	ร้อยละ	(-)	40	40	40	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.0827</b>	<b>108.6159</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.0827</b>	<b>108.6159</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.0827	108.6159	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงาน 19,380,000 บาท

นานาชาติ

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจกันและกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน 2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,380,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,380,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	19.3800	19.3800
1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงาน	-	-	-	-	19.3800	19.3800

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการ	คน	300 (-)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาฝีมือมีความพึงพอใจ หรือมีฝีมือสูงขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8210</b>	<b>19.3800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8210</b>	<b>19.3800</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8210	19.3800	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 486,150,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มียุทธศาสตร์ภาพสูงขึ้น 486,150,000 บาท
- สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยการฝึกอบรมยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และปลูกฝังคุณลักษณะ/ทัศนคติให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 501,150,000 บาท
- เงินงบประมาณ 501,150,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	486.1500	486.1500
1. ยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มียุทธศาสตร์ภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ	-	-	-	-	486.1500	486.1500

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการ	คน	232700 ( 2557 )	250000	250000	250000	250000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะ	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>379.3053</b>	<b>486.1500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>379.3053</b>	<b>486.1500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	379.3053	486.1500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

1,511,887,500 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : กำลังแรงงานในตลาดแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและ

1,305,962,800 บาท

## ศักยภาพได้มาตรฐาน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนา ยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพการจ้างงานให้มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ทักษะที่ดี ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายบัญญัติ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>625.6119</b>	<b>338.8797</b>	<b>184.4183</b>	<b>26.9102</b>	<b>130.1427</b>	<b>1,305.9628</b>
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	93.4109	43.8505	-	-	6.5000	143.7614
2. ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน	276.1557	129.2987	184.4183	0.1000	1.8760	591.8487
3. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ	25.2268	16.0913	-	0.8302	62.5087	104.6570
4. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่	182.5165	128.2471	-	25.9800	-	336.7436
5. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	34.0716	13.4045	-	-	-	47.4761
6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	59.2580	59.2580
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ	14.2304	7.9876	-	-	-	22.2180

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการ	คน	3328570 ( 2633445 )	3301105	3301105	3301105	3301105
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะ	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,321.3215</b>	<b>1,322.4628</b>	<b>1,181.2700</b>	<b>1,066.0418</b>	<b>1,100.2426</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,305.3215</b>	<b>1,305.9628</b>	<b>1,164.7700</b>	<b>1,049.5418</b>	<b>1,083.7426</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	569.0180	625.6119	651.1801	683.7521	717.9527
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	592.0688	338.8797	338.8797	338.8795	338.8797
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.2596	184.4183	147.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.9102	26.9102	26.9102	26.9102	26.9102
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.0649	130.1427	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ  
แรงงานนอกระบบมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ

205,924,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้กับ  
ตนเองและครอบครัวได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>145.7077</b>	<b>60.2170</b>	-	-	-	<b>205.9247</b>
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	92.9528	45.4168	-	-	-	138.3696
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	52.7549	14.8002	-	-	-	67.5551

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการ พัฒนาทักษะส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	40230  ( 35185 )	11000	11000	11000	11000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมี ศักยภาพเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60  ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>239.0373</b>	<b>205.9247</b>	<b>213.2100</b>	<b>220.8597</b>	<b>228.8918</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>239.0373</b>	<b>205.9247</b>	<b>213.2100</b>	<b>220.8597</b>	<b>228.8918</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	140.9474	145.7077	152.9930	160.6427	168.6748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.0899	60.2170	60.2170	60.2170	60.2170
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความ	486,150,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	486,150,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับ ความต้องการของสถานประกอบกิจการ	486,150,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	19,380,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,380,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	19,380,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : กำลังแรงงานในตลาดแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน</b>	<b>1,305,962,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>625,611,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>513,390,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>340,233,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	326,774,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	5,581,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	293,900 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	408,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	4,326,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,850,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>173,157,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	172,493,500 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	103,700 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	420,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	117,700 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>112,221,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>112,221,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98,568,800 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	13,652,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>338,879,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>298,507,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>298,507,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,675,200 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,675,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,112,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,176,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,494,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	976,600 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	533,900 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,056,900 บาท
(8) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	214,100 บาท
(9.1) ค่าเช่าที่ดิน	214,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	81,228,600 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	50,612,300 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	14,643,500 บาท

(10.3) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	4,935,500 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	125,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	42,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	2,687,500 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้หน่วยงาน	2,114,400 บาท
(10.8) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,057,000 บาท
(10.9) ค่าจ้างเหมาพิมพ์คู่มือ	1,076,400 บาท
(10.10) ค่าจ้างเหมาจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน	2,935,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,113,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,840,100 บาท
(12.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	6,840,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	642,100 บาท
(13.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	642,100 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	756,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,324,600 บาท
(15.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	5,324,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม งบประมาณทั้งสิ้น	82,854,500 บาท 99,354,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	82,854,500 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,810,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	8,930,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	37,060,000 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	12,068,700 บาท
(21) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	3,566,300 บาท
(22) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,956,600 บาท
(23) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,051,500 บาท
(23.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	3,841,800 บาท
(23.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	8,209,700 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	4,189,400 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,920,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,251,700 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	966,200 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	316,500 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,800 บาท



(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	607,000 บาท
(31) วัสดุทดลองทดสอบ	2,500,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,372,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,372,400 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	6,621,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	16,356,900 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,573,800 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	5,085,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,734,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>184,418,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>184,418,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>155,871,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,942,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	10,809,700 บาท
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 8 คัน	6,296,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 5 คัน	4,480,000 บาท
(1.3) หลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง	33,700 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน	3,697,200 บาท
(3) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3ตัน6ล้อ 1 คัน	1,116,000 บาท
(4) รถนั่งเอกประสงค์ ขนาด 7 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,325,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
(1.1) โครงการขยายและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 โครงการ	950,000 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนา ศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 โครงการ	77,319,300 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ	23,356,500 บาท
(4) โครงการจัดทำระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 โครงการ	1,700,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,955,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 160 หน่วย)	18,599,800 บาท

(1.1) เครื่องกักเก็บและฟื้นฟูสภาพสารทำความเย็น R-12, R-134a 1 เครื่อง	373,000 บาท
(1.2) เครื่องเชื่อมพลาสติก PVC 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.3) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบ MIG ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 350 แอมป์ 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.4) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250 แอมป์ 3 เครื่อง	420,000 บาท
(1.5) เครื่องดูดตะกั่วแบบใช้บัลลมไฟฟ้า 6 เครื่อง	120,000 บาท
(1.6) เครื่องยกรถแบบ 2 เสา 4 เครื่อง	740,000 บาท
(1.7) เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเทอร์โบควบคุมการฉีดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 6 เครื่อง	720,000 บาท
(1.8) เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 1 สูบ 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.9) เครื่องเลื่อยตัดหน้าโต๊ะสไลด์ 3 เครื่อง	380,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดและวิเคราะห์เครื่องยนต์แบบมือถือ 1 เครื่อง	240,000 บาท
(1.11) ชุดเครื่องมือช่างเดินสายไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 ชุด	120,000 บาท
(1.12) ชุดเติมสารทำความเย็น R-134a 2 ชุด	110,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์เครื่องมือใช้ลม 1 ชุด	285,000 บาท
(1.14) พัดลมดูดไอเสีย ชนิดเคลื่อนที่ 4 ชุด	160,000 บาท
(1.15) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบ TIG ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอมป์ 2 เครื่อง	880,000 บาท
(1.16) เครื่องยนต์ดีเซล ระบบฉีดเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล 4 เครื่อง	600,000 บาท
(1.17) พัดลมระบายอากาศ 20 นิ้ว 1 ตัว	5,500 บาท
(1.18) เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ 2 เครื่อง	170,000 บาท
(1.19) เครื่องเชื่อม TIG ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ 3 เครื่อง	720,000 บาท
(1.20) เครื่องเชื่อม TIG ขนาด 250 แอมป์ 6 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.21) เครื่องเชื่อม TIG ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอมป์ 3 เครื่อง	1,320,000 บาท
(1.22) เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 แอมป์ 2 เครื่อง	640,000 บาท
(1.23) เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ขนาด 250 แอมป์ 4 เครื่อง	960,000 บาท
(1.24) เครื่องยนต์แก๊สโซลีนใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แบบ D-Jetronic 8 เครื่อง	680,000 บาท
(1.25) โต๊ะปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเก้าอี้ 14 ตัว	210,000 บาท
(1.26) โต๊ะปฏิบัติงานช่างไม้เครื่องเรือน 10 ตัว	280,000 บาท
(1.27) ตู้แช่เย็นแบบเย็น 4 ประตู 1 ตู้	125,000 บาท
(1.28) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ 150 แอมป์ 2 เครื่อง	101,000 บาท
(1.29) ชุดเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมด้วยวิธี Visaul Test 4 ชุด	440,000 บาท
(1.30) เครื่องตีและผสมอาหาร 10 เครื่อง	365,000 บาท
(1.31) อ่างล้างสแตนเลส แบบ 2 หลุม พร้อมก๊อกน้ำ 4 ชุด	150,000 บาท
(1.32) โต๊ะสแตนเลสมีด้านล่างเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ 4 ตัว	144,000 บาท

(1.33) เครื่องดูดควันออกภายนอกอาคาร 4 เครื่อง	130,000 บาท
(1.34) ตู้สแตนเลสเก็บวัสดุฝึก ชนิด 2 บาน 9 ตู้	180,000 บาท
(1.35) เครื่องเจาะรูเดียวแนวอนชนิดโยก 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.36) เครื่องเชื่อมจุดเฉพาะงานเคาะแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.37) เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณโทรทัศน์และดาวเทียม 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.38) ชุดสายพานลำเลียง 2 ชุด	140,000 บาท
(1.39) ลิฟท์ยกของแบบ 2 เสา ชนิดคานบน 1 คัน	185,000 บาท
(1.40) เครื่องลับใบมีดตรงแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.41) เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสไฟสลับ และกระแสไฟตรง ขนาด 250 แอมป์ 8 เครื่อง	683,300 บาท
(1.42) เครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ (ในแนวตั้ง) 1 เครื่อง	900,000 บาท
(1.43) เครื่องบัดกรีและถอดบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนผิวหน้า (SMD) 6 เครื่อง	300,000 บาท
(1.44) เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ ชนิดขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.45) ชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และการควบคุม มอเตอร์ (มค00009) 1 ชุด	355,000 บาท
(1.46) ชุดฝึกระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติระดับกลาง(ชุดสายพานลำเลียง ขึ้นงาน) (มค01009) 1 ชุด	650,000 บาท
(1.47) เครื่องตัดพลาสติก ขนาด 100 แอมป์ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(2) เครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) ห้องพ่นและอบสีมาตรฐาน 1 ชุด	1,350,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อการฝึกอบรมการเชื่อมอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม 1 ชุด	1,005,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,648,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,648,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง 1 โครงการ	9,648,100 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,546,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	28,546,500 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบริการและการท่องเที่ยวภาคตะวันออก รองรับประชาคมอาเซียน 1 แห่ง	13,546,500 บาท
(2) โครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช	15,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,910,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>930,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท

2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	830,200 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>25,980,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	25,980,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>130,142,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	482,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ	9,488,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	28,122,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	15,952,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	8,462,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	779,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,097,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	29,018,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ	30,240,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและแรงงานนอกระบบมี</b>	<b>205,924,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>145,707,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>129,228,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>83,074,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	80,400,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	960,000 บาท
(3) เงินพิเศษพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	60,800 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	108,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	882,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	662,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,154,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	46,047,300 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	24,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	83,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,479,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,479,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,996,100 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	1,483,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,217,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,696,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,696,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	262,800 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	262,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	185,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	198,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	132,100 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	210,200 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,296,500 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,350,500 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	5,946,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	840,000 บาท
(8.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	840,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	23,100,000 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,301,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	7,375,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	596,200 บาท

(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,165,300 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,247,000 บาท
(14.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	986,500 บาท
(14.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,260,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	887,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,156,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	295,800 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	214,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,520,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,520,600 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	1,348,600 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,340,600 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	426,200 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	1,004,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	401,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	<b>108,615,900 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>108,615,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	47,997,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ปี 2558	40,741,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	19,877,600 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,043,502,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,086,026,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันท์ มั่นคงและปลอดภัย

**2. พันธกิจ**

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,043.5025	1,086.0261	1,037.4034	1,083.8717	1,133.4285
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,043.5025	1,086.0261	1,037.4034	1,083.8717	1,133.4285
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิให้มียายได้เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานในสถานประกอบการกิจการที่ได้รับการคุ้มครองมีการเพิ่มรายได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	44.9526	72.6671	57.9338	63.7272	70.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. แรงงานมีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อพันราย	รายต่อพันราย	6.67	6.54	6.41	6.28	6.15
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	934.4700	936.8117	899.8084	936.9138	976.2454
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานประกอบการในระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555	ร้อยละ		5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	64.0799	61.0000	62.5592	64.4185	66.3896
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. สถานประกอบการมีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการกิจการที่มีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	แห่ง		2,000	2,000	2,000	2,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	15.5473	17.1020	18.8122	20.6935
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	15,547,300 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	72,667,100 บาท
3. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	997,811,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>612.6549</b>	<b>376.6776</b>	<b>60.8541</b>	<b>3.5000</b>	<b>32.3395</b>	<b>1,086.0261</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด</b>	-	<b>15.5473</b>	-	-	-	<b>15.5473</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการ จัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบ กิจการ	-	15.5473	-	-	-	15.5473
<b>2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน</b>	-	<b>52.6671</b>	<b>20.0000</b>	-	-	<b>72.6671</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่า วันละ 300 บาท	-	52.6671	20.0000	-	-	72.6671
<b>3. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>612.6549</b>	<b>308.4632</b>	<b>40.8541</b>	<b>3.5000</b>	<b>32.3395</b>	<b>997.8117</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายแรงงาน	583.4190	276.8941	40.6591	3.5000	32.3395	936.8117
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน ไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	29.2359	31.5691	0.1950	-	-	61.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 15,547,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 15,547,300 บาท

กิจการ

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างทั่วถึง และมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็ง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,155,000 บาท

- เงินงบประมาณ 72,155,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>15.5473</b>	-	-	-	<b>15.5473</b>
1. ส่งเสริมระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	-	15.5473	-	-	-	15.5473

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการ รณรงค์ส่งเสริมเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข	แห่ง	( - )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับ การรณรงค์ส่งเสริมมีการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและ	ร้อยละ	( - )	40	40	40	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>15.5473</b>	<b>17.1020</b>	<b>18.8122</b>	<b>20.6935</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>15.5473</b>	<b>17.1020</b>	<b>18.8122</b>	<b>20.6935</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.5473	17.1020	18.8122	20.6935
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 72,667,100 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท 72,667,100 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการ แรงงานในโรงงานเกษตรกรรมและผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้จ้างงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 311,588,700 บาท
- เงินงบประมาณ 311,588,700 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	52.6671	20.0000	-	-	72.6671
1. กำกับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ	-	52.6671	20.0000	-	-	72.6671

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นายจ้าง/ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมและ	คน	194,520 ( 19,149 )	268,800	268,800	268,800	268,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในสถานประกอบการ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีการเพิ่มรายได้	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.9526</b>	<b>72.6671</b>	<b>57.9338</b>	<b>63.7272</b>	<b>70.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.9526</b>	<b>72.6671</b>	<b>57.9338</b>	<b>63.7272</b>	<b>70.1000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.9526	52.6671	57.9338	63.7272	70.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 997,811,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน 936,811,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>583.4190</b>	<b>276.8941</b>	<b>40.6591</b>	<b>3.5000</b>	<b>32.3395</b>	<b>936.8117</b>
1. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	283.3160	109.2476	37.3064	-	0.9900	430.8600
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	145.7603	74.4504	3.2151	-	31.3495	254.7753
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน	77.3762	44.4781	0.0180	3.5000	-	125.3723
4. ให้คำปรึกษา สนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงาน และกำกับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	76.9665	48.7180	0.1196	-	-	125.8041

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงาน	คน	2,250,000 ( 1,400,861 )	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>934.4700</b>	<b>936.8117</b>	<b>899.8084</b>	<b>936.9138</b>	<b>976.2454</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>934.4700</b>	<b>936.8117</b>	<b>899.8084</b>	<b>936.9138</b>	<b>976.2454</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	558.8684	583.4190	618.4243	655.5297	694.8613
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.7445	276.8941	276.8941	276.8941	276.8941
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.2671	40.6591	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9900	32.3395	0.9900	0.9900	0.9900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน

61,000,000 บาท

ไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.2359</b>	<b>31.5691</b>	<b>0.1950</b>	-	-	<b>61.0000</b>
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน	29.2359	31.5691	0.1950	-	-	61.0000

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย	แห่ง	( - )	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.0799</b>	<b>61.0000</b>	<b>62.5592</b>	<b>64.4185</b>	<b>66.3896</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.0799</b>	<b>61.0000</b>	<b>62.5592</b>	<b>64.4185</b>	<b>66.3896</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.0117	29.2359	30.9901	32.8494	34.8205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.0682	31.5691	31.5691	31.5691	31.5691
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท</b>	<b>72,667,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,667,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,667,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,667,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,905,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,356,900 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	384,800 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	861,600 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,110,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,454,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมางานธุรการและบันทึกข้อมูล	9,504,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือ/เอกสาร	500,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมางานรับโทรศัพท์	900,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	11,550,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,640,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	2,477,200 บาท
(4.2) การอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	11,162,800 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,650,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือ/เอกสาร	50,000 บาท
(5.2) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	1,000,000 บาท
(5.3) ค่าโฆษณาวิทยุ	600,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	728,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน	4,640,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	672,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,008,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	612,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบโทรศัพท์สายด่วน (Call Center) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 โครงการ	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	15,547,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,547,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,547,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,547,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,506,500 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	427,600 บาท
(2.2) การอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,078,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	6,253,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน	3,770,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน</b>	<b>936,811,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>583,419,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>503,641,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>471,203,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	440,410,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,399,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	382,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	276,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,462,900 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	6,788,400 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	7,399,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)	3,672,000 บาท
(9) เงิน ต.ป.พ.	414,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,437,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	30,238,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,814,300 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	8,900 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	37,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	158,900 บาท
(7) เงิน ต.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	108,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>79,777,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>79,777,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,919,100 บาท
(2) เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน	1,858,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>276,894,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>236,807,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>236,807,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,421,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	30,649,200 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	30,649,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	395,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,445,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,040,000 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	4,643,600 บาท

(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	7,709,200 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	4,687,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,391,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,536,900 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,212,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	7,212,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,491,400 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,537,300 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,557,600 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	324,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	20,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	150,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	3,080,000 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมางานธุรการและบันทึกข้อมูล	11,664,000 บาท
(10.8) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,204,000 บาท
(10.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	645,000 บาท
(10.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือ/เอกสาร	1,201,500 บาท
(10.11) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	1,000,000 บาท
(10.12) ค่าจ้างเหมางานขับรถยนต์	108,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,357,300 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	8,303,500 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,380,000 บาท
(11.3) การประชุมราชการ	1,080,600 บาท
(11.4) การอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,592,100 บาท
(11.5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ค้ำมนุษย์)	1,001,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	131,200 บาท
(12.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	131,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,016,300 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,990,000 บาท
(14.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือ/เอกสาร	3,010,000 บาท
(14.2) ค่าโฆษณาวិทยุ	1,095,000 บาท
(14.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	560,000 บาท
(14.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	4,350,000 บาท
(14.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,975,000 บาท
(15) ค่าขนย้าย	125,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	5,084,000 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	2,354,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ	11,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ	6,559,600 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์	630,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	8,025,200 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,374,800 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล)	3,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยฯ	1,099,200 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	8,294,700 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,189,400 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	153,200 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,614,000 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	582,000 บาท
(31) วัสดุการศึกษา	70,000 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,207,800 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,772,200 บาท
(34) วัสดุอาหาร	4,435,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,086,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,086,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	903,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	9,099,200 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	1,140,700 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	5,551,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	5,270,800 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,121,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>40,659,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,659,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,109,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,946,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,946,600 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	260,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจำ 2 เครื่อง	37,400 บาท

(1.4) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 4 เครื่อง	128,000 บาท
(1.5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30แผ่นต่อนาที 10 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.6) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 14 เครื่อง	467,600 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	87,000 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	50,800 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู 4 เครื่อง	113,600 บาท
(1.11) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 7 เครื่อง	261,100 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 33,000 บีทียู 1 เครื่อง	44,900 บาท
(1.13) ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร 2 ใบ	15,800 บาท
(1.14) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร 1 ใบ	9,700 บาท
(1.15) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 1 ใบ	13,000 บาท
(1.16) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 1 ใบ	17,500 บาท
(1.17) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้จำนวน 21 ตัว 1 ชุด	31,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,028,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	5,866,300 บาท
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 7 คัน	5,744,900 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	46,400 บาท
(1.3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 2 คัน	75,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,669,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ ให้บริการประชาชน 1 โครงการ	23,669,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	74,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	74,100 บาท
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อน แบบ 2 ระบบ 1 เครื่อง	30,000 บาท

(1.2) เตาแก๊ส แบบ 2 หัวเตา 1 เตา	22,500 บาท
(1.3) เครื่องกรองน้ำ 3 เครื่อง	21,600 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	156,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 จอ	9,900 บาท
(1.2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้าน พิกเซล 10 กล้อง	70,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	17,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	63,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมชุดไมล์ 1 ชุด	63,400 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,162,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล 4 เครื่อง	280,000 บาท
(1.2) เครื่องซังฝุ่นชนิดละเอียด 2 เครื่อง	392,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษ 5 ชนิด ในสถานประกอบการ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.4) ตู้ดูดความชื้นกระดาษกรอง 2 ตู้	40,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT 2 เครื่อง	300,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง 1 ชุด	8,800 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>550,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน 1 แห่ง	550,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	3,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,339,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	990,000 บาท
1.1) โครงการตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	990,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ	31,349,500 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : สถานประกอบการกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความ</b>	<b>61,000,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,235,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,196,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>22,327,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,718,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	462,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	668,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>869,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	820,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	49,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,039,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,039,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,929,500 บาท
(2) เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน	109,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,569,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>29,850,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>29,850,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	394,800 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	394,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	379,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,232,600 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	239,800 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	771,200 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,221,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	369,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	520,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	396,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	396,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,499,700 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	546,000 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	695,700 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมางานธุรการและบันทึกข้อมูล	3,500,000 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	756,000 บาท

(8.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือ/เอกสาร	2,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,831,800 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	995,500 บาท
(9.2) การอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,836,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(10.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	50,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	284,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(12.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	830,000 บาท
(12.2) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	360,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	84,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	5,411,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	622,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,775,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,800 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	81,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	304,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,718,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,718,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>195,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>195,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>195,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล เลนส์และแฟลช 1 ชุด	85,000 บาท
(1.2) กล้องภาพบันทึกวีดีโอระบบดิจิทัล 1 กล้อง	110,000 บาท

**กระทรวงแรงงาน  
สำนักงานประกันสังคม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	11,165,077,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	30,920,188,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ปี 2553 - 2557 : ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

**2. พันธกิจ**

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	14,854.3586	34,620.1887	40,061.3732	41,173.7773	42,489.9435
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11,165.0771	30,920.1887	36,361.3732	37,473.7773	38,789.9435
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,689.2815	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,689.2815	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000
<b>1. แร่งงานได้รับความคุ้มครองจากการ ประกันสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	9910000	10060000	10158000	10268000	10367000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราผลตอบแทนจาก การลงทุน	ร้อยละ	3.50	3.70	3.70	3.70	3.70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,277.8074	6,059.4950	24,508.0171	25,094.2603	25,822.0679
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,689.2815	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,689.2815	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000
<b>2. แร่งงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานนอกระบบ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	1200000	1800000	2400000	3000000	3600000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.4267	93.8200	1,323.3561	1,599.5170	1,877.8756
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. แร่งงานได้รับความคุ้มครองด้านการ รักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้น ทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	9910000	10060000	10158000	10268000	10367000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,871.8430	24,766.8737	10,530.0000	10,780.0000	11,090.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ        | 24,766,873,700 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน | 6,153,315,000 บาท  |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>728.3490</b>	<b>40.7731</b>	-	<b>30,151.0666</b>	-	<b>30,920.1887</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ</b>	-	-	-	<b>24,766.8737</b>	-	<b>24,766.8737</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความ คุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบ ประกันสังคม	-	-	-	24,766.8737	-	24,766.8737
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>728.3490</b>	<b>40.7731</b>	-	<b>5,384.1929</b>	-	<b>6,153.3150</b>
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	639.8892	35.4129	-	5,384.1929	-	6,059.4950
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	88.4598	5.3602	-	-	-	93.8200

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 24,766,873,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบ 24,766,873,700 บาท

ประกันสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในสถานพยาบาล เอกชนนอกระบบประกันสังคมไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>24,766.8737</b>	-	<b>24,766.8737</b>
1. จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้	-	-	-	24,766.8737	-	24,766.8737

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับ	คน	9910000 ( 9891307 )	10060000	10158000	10268000	10367000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,871.8430</b>	<b>24,766.8737</b>	<b>10,530.0000</b>	<b>10,780.0000</b>	<b>11,090.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,871.8430</b>	<b>24,766.8737</b>	<b>10,530.0000</b>	<b>10,780.0000</b>	<b>11,090.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,871.8430	24,766.8737	10,530.0000	10,780.0000	11,090.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 6,153,315,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม 6,059,495,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2537 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพและตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน ตลอดจนการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยสูญเสียอวัยวะ ทูพพลภาพ ตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>639.8892</b>	<b>35.4129</b>	-	<b>5,384.1929</b>	-	<b>6,059.4950</b>
1. ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย	114.0632	6.3207	-	-	-	120.3839
2. จัดบริการสิทธิประโยชน์	279.8642	15.1153	-	5,384.1929	-	5,679.1724
3. จัดเก็บเงินสมทบ	245.9618	13.9769	-	-	-	259.9387



## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับ	คน	9910000 ( 9891307 )	10060000	10158000	10268000	10367000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ร้อยละ	3.50 ( 1.84 )	3.70	3.70	3.70	3.70
เชิงเวลา : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายในแต่ละไตรมาส	ร้อยละ	80 ( 100 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	93 ( 95.95 )	93	93	93	93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,967.0889</b>	<b>9,759.4950</b>	<b>28,208.0171</b>	<b>28,794.2603</b>	<b>29,522.0679</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,277.8074</b>	<b>6,059.4950</b>	<b>24,508.0171</b>	<b>25,094.2603</b>	<b>25,822.0679</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	676.4786	639.8892	674.4942	710.7283	748.5264
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.3412	35.4129	163.5229	163.5320	163.5415
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,560.9876	5,384.1929	23,670.0000	24,220.0000	24,910.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,689.2815</b>	<b>3,700.0000</b>	<b>3,700.0000</b>	<b>3,700.0000</b>	<b>3,700.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,689.2815	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000	3,700.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

93,820,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบสามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>88.4598</b>	<b>5.3602</b>	-	-	-	<b>93.8200</b>
1. רכזส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40*	88.4598	5.3602	-	-	-	93.8200

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม	คน	1200000 ( 673974 )	1800000	2400000	3000000	3600000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.4267</b>	<b>93.8200</b>	<b>1,323.3561</b>	<b>1,599.5170</b>	<b>1,877.8756</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.4267</b>	<b>93.8200</b>	<b>1,323.3561</b>	<b>1,599.5170</b>	<b>1,877.8756</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.9120	88.4598	121.9286	127.8536	134.0549
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5147	5.3602	197.4595	216.7034	237.8687
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	1,003.9680	1,254.9600	1,505.9520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม</b>	<b>6,059,495,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>639,889,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>635,374,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>581,155,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1804 อัตรา	549,692,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,970,900 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	314,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	496,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,223,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	2,878,200 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,578,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,219,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 262 อัตรา	54,129,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	54,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	35,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,514,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,514,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,320,800 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	193,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,412,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>35,412,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>35,412,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	30,704,100 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	30,704,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	2,074,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	110,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,174,300 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 8 คน	761,400 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (พนักงานราชการ)	54,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	210,100 บาท
(8.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	210,100 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,384,192,900 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>5,384,192,900 บาท</b>
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,384,192,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม</b>	<b>93,820,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>88,459,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>62,627,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>57,656,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 178 อัตรา	54,065,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,070,700 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	34,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	55,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,263,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	199,800 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	967,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,970,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 24 อัตรา	4,960,500 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	6,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>25,832,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>25,832,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,595,400 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	237,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,360,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,360,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,360,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,177,900 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,177,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	204,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	8,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	503,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	84,600 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (พนักงานราชการ)	156,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,226,000 บาท
(7.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	1,226,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	24,766,873,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,766,873,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	24,766,873,700 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในการรักษาพยาบาลผู้ประกันตน	24,766,873,700 บาท

**กระทรวงวัฒนธรรม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	5,467,997,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	5,957,142,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

**2. พันธกิจ**

1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปลูกฝังค่านิยม และส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,523.9973	6,014.1427	5,819.8297	5,781.6387	5,417.5031
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,467.9973	5,957.1427	5,761.5297	5,721.8387	5,355.7031
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	56.0000	57.0000	58.3000	59.8000	61.8000
<b>1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ สมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เตรียมความพร้อมและพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมโยงสู่ ความเป็นประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทาง วัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.0000	101.9000	150.5000	87.0000	83.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสินค้าและ บริการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจต่อสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	80.0000	255.3930	100.0000	100.0000	100.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับคอมพิวเตอร์แบบ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท		5.2882	5.5889	5.8897	6.1904
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	86.3185	86.9898	87.2954	87.4981	87.7492
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	804.7513	679.2085	373.4026	353.6797	366.8131
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>7. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มีความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,591.1804	1,654.0651	1,888.7322	2,082.5685	2,366.6309
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>8. ทู่นทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ	ระดับ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,052.8692	1,251.1751	971.6591	929.3516	837.7619
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.2000	30.2000	31.5000	33.0000	35.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	29.2000	30.2000	31.5000	33.0000	35.0000



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>9. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทาง ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไป ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,742.8779</b>	<b>1,843.1230</b>	<b>2,104.3516</b>	<b>1,995.8511</b>	<b>1,427.5577</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>9.8000</b>	<b>9.8000</b>	<b>9.8000</b>	<b>9.8000</b>	<b>9.8000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	9.8000	9.8000	9.8000	9.8000	9.8000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>5,957,142,700</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>5,635,740,200</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	1,611,556,800	บาท
2. กรมการศาสนา	411,573,100	บาท
3. กรมศิลปากร	1,713,007,100	บาท
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	670,427,600	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	352,336,100	บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	876,839,500	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>321,402,500</b>	<b>บาท</b>
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	91,000,000	บาท
2. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	170,770,700	บาท
3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	59,631,800	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	232.1529	721.0869	664.1194	55.6734	-
2. กรมการศาสนา	1.3200	1.3200	-	-	-
3. กรมศิลปากร	25.0000	26.0000	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	18.0000	72.0000	-	-	-
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	156.1876	0.5952	0.5952	1.2456	-
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	78.2766	88.0000	-	-	-
7. ทอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	107.1654	226.8316	132.4980	-	-
<b>รวม</b>	<b>618.1025</b>	<b>1,135.8337</b>	<b>797.2126</b>	<b>56.9190</b>	<b>-</b>

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,523,772,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,611,556,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการ งานด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2. พันธกิจ

- กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม
- พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
- พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,523.7728</b>	<b>1,611.5568</b>	<b>2,097.0401</b>	<b>2,082.5905</b>	<b>1,520.0495</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,523.7728</b>	<b>1,611.5568</b>	<b>2,097.0401</b>	<b>2,082.5905</b>	<b>1,520.0495</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. จัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างกลไก ความสัมพันธ์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็น เครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>769.7159</b>	<b>801.6060</b>	<b>840.9186</b>	<b>879.6811</b>	<b>921.6055</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>644.0569</b>	<b>699.9508</b>	<b>1,146.1215</b>	<b>1,092.9094</b>	<b>488.4440</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	80,000,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	30,000,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,501,556,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	6	232.1529	721.0869	664.1194	55.6734	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>232.1529</b>	<b>721.0869</b>	<b>664.1194</b>	<b>55.6734</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 210,740,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,412,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>719.7355</b>	<b>333.9123</b>	<b>245.0115</b>	<b>55.5550</b>	<b>257.3425</b>	<b>1,611.5568</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	2.0000	-	17.3300	60.6700	80.0000
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	2.0000	-	17.3300	60.6700	80.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	30.0000	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างเครือข่ายด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับประเทศ สมาชิกอาเซียน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>719.7355</b>	<b>331.9123</b>	<b>245.0115</b>	<b>38.2250</b>	<b>166.6725</b>	<b>1,501.5568</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ เข้มแข็ง	653.3903	77.3582	-	5.5000	65.3575	801.6060
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	66.3452	254.5541	245.0115	32.7250	101.3150	699.9508

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 80,000,000 บาท

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

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้  
ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ และ  
วัฒนธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.0000</b>	-	<b>17.3300</b>	<b>60.6700</b>	<b>80.0000</b>
1. บูรณาการ และประสานแผน การนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ	-	2.0000	-	17.3300	60.6700	80.0000



## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	50 ( 20 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8700	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.1300	17.3300	17.3300	17.3300	17.3300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.0000	60.6700	60.6700	60.6700	60.6700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

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

สมาชิกอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ความร่วมมือทางด้านสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. พัฒนาคือความร่วมมือทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกับ	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และ เข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	10 ( 4 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ เข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 70 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,501,556,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ 801,606,000 บาท

เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมของความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา รวมถึงการเผยแพร่ และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>653.3903</b>	<b>77.3582</b>	-	<b>5.5000</b>	<b>65.3575</b>	<b>801.6060</b>
1. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ	646.2071	18.0676	-	-	-	664.2747
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	7.1832	21.2906	-	-	-	28.4738
3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น	-	38.0000	-	-	-	38.0000
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ	-	-	-	-	32.1575	32.1575
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่าย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	5.5000	33.2000	38.7000

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และความภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3  ( 1 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใน งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100  ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>769.7159</b>	<b>801.6060</b>	<b>840.9186</b>	<b>879.6811</b>	<b>921.6055</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>769.7159</b>	<b>801.6060</b>	<b>840.9186</b>	<b>879.6811</b>	<b>921.6055</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	604.5696	653.3903	690.7029	729.4654	771.3898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.0263	77.3582	77.3582	77.3582	77.3582
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.6200	5.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.5000	65.3575	65.3575	65.3575	65.3575
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร

699,950,800 บาท

## จัดการ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.3452</b>	<b>254.5541</b>	<b>245.0115</b>	<b>32.7250</b>	<b>101.3150</b>	<b>699.9508</b>
1. จัดทำนโยบาย แลกเปลี่ยนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และ	60.1129	254.1541	39.3060	2.7250	33.0000	389.2980
2. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็น พื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	-	-	205.7055	-	-	205.7055
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมี บทบาทในการร่วมเกิดทุนสถาบันหลักของประเทศ	-	-	-	30.0000	13.0000	43.0000
4. พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และ	-	-	-	-	27.8150	27.8150
5. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม	6.2323	0.4000	-	-	27.5000	34.1323

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8  ( 4 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100  ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>644.0569</b>	<b>699.9508</b>	<b>1,146.1215</b>	<b>1,092.9094</b>	<b>488.4440</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>644.0569</b>	<b>699.9508</b>	<b>1,146.1215</b>	<b>1,092.9094</b>	<b>488.4440</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	62.3768	66.3452	69.8879	73.6433	77.6239
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	255.8514	254.5541	253.8021	253.8021	283.7801
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.3017	245.0115	695.3915	638.4240	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9270	32.7250	32.7250	32.7250	32.7250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174.6000	101.3150	94.3150	94.3150	94.3150
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและ</b>	<b>80,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,640,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,330,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,330,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,130,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,670,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	60,670,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง</b>	<b>801,606,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>653,390,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>652,641,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>652,641,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1794 อัตรา	621,128,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 77 อัตรา	9,134,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 58 อัตรา	860,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 73 อัตรา	876,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 230 อัตรา	15,560,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 148 อัตรา	5,081,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>748,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>748,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4 อัตรา	748,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>77,358,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>77,358,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>77,358,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	450,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,314,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,600 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	13,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	38,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	16,753,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	575,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ	5,500,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>65,357,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	32,157,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยกระดับชุมชนวัยลาย จังหวัดเชียงใหม่	8,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ</b>	<b>699,950,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>66,345,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>58,861,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>58,861,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 151 อัตรา	51,564,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 25 อัตรา	3,061,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 3 อัตรา	71,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 34 อัตรา	3,439,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 23 อัตรา	545,600 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก. 3 อัตรา	180,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,483,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,483,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 43 อัตรา	7,483,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>254,554,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>215,542,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	189,094,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	130,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,189,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,050,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	116,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,642,200 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,392,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,120,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	353,100 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	6,000,000 บาท
(14) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกัน	80,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,090,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	850,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		200,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,586,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 83 คัน		5,034,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,661,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,661,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,517,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,054,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,054,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,034,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน		21,412,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,477,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	128,477,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,412,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,695,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,695,400 บาท	
ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	55,673,400 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**39,012,100 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า		11,547,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		480,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		10,660,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		15,324,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		1,000,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**245,011,500 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**245,011,500 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**28,477,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,966,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,966,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 20 เครื่อง		746,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 5 เครื่อง		600,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 3 เครื่อง		540,000 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น 4 เครื่อง		80,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		12,592,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,592,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก( ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแด้บ 16 คัน	12,592,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,919,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,919,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 507 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 155 เครื่อง	4,805,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 100 เครื่อง	1,900,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 78 เครื่อง	3,198,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 78 เครื่อง	1,482,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 58 เครื่อง	1,392,000 บาท
(1.7) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 36 เครื่อง	1,116,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>216,534,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,829,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,829,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 7 แห่ง	10,829,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	205,705,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	205,705,500 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมทั้งจอดรถ	163,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	949,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	949,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	116,179,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	163,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	345,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	324,821,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย	6,802,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,600,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,802,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,717,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,280,000 บาท	
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จอดรถ งบประมาณทั้งสิ้น	802,000,000 บาท	34,085,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	802,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,085,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	340,850,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	306,765,000 บาท	
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	1,818,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,818,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,824,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,558,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>32,725,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>32,725,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า		30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม		1,725,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		1,000,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>101,315,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายและพัฒนาระบบปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม	27,815,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	19,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ	13,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	9,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	6,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3 ของกระทรวงวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทย	2,000,000 บาท

## กระทรวงวัฒนธรรม

## กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	365,442,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	411,573,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางศาสนา ส่งเสริมธรรมะทั้งแผ่นดิน สร้างความสามัคคีและคนดีสู่สังคมภายใต้หลักธรรมทางศาสนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

## 2. พันธกิจ

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	365.4423	411.5731	617.2969	822.3908	1,030.1339
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	365.4423	411.5731	617.2969	822.3908	1,030.1339
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศาสนา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงองค์ความรู้ด้านศาสนา	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	24.2000	28.0000	28.0000	28.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีมีความถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	34.8017	35.3002	35.4768	37.4132	40.3824
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ศาสนิกชนที่นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	330.6406	352.0729	553.8202	756.9776	961.7516
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 24,200,000 บาท  |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         | 387,373,100 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการสืบทอด	1	1.3200	1.3200	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1.3200</b>	<b>1.3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,320,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.6378</b>	<b>28.5343</b>	<b>0.9970</b>	<b>305.1040</b>	<b>43.3000</b>	<b>411.5731</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนอาเซียนได้รับการ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา	-	-	-	-	24.2000	24.2000
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>33.6378</b>	<b>28.5343</b>	<b>0.9970</b>	<b>305.1040</b>	<b>19.1000</b>	<b>387.3731</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด	11.7359	17.8193	0.9970	4.7480	-	35.3002
ผลผลิตที่ 2 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา	21.9019	10.7150	-	300.3560	19.1000	352.0729

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>24,200,000</b> บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : <b>ศาสนิกชนอาเซียนได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา</b>	<b>24,200,000</b> บาท

### วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศาสนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และสร้างความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างทางศาสนาภายใต้ประชาคมอาเซียน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>
1. การสร้างความร่วมมือด้านศาสนาระหว่างประเทศ	-	-	-	-	24.2000	24.2000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านศาสนา	ครั้ง	(-)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้ด้าน	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>24.2000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>24.2000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	24.2000	28.0000	28.0000	28.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 387,373,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการสืบทอด 35,300,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

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

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.7359</b>	<b>17.8193</b>	<b>0.9970</b>	<b>4.7480</b>	-	<b>35.3002</b>
1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสน	11.7359	17.8193	0.9970	4.7480	-	35.3002

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และการอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี	ครั้ง	600 ( 685 )	650	700	750	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( 34 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8017</b>	<b>35.3002</b>	<b>35.4768</b>	<b>37.4132</b>	<b>40.3824</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8017</b>	<b>35.3002</b>	<b>35.4768</b>	<b>37.4132</b>	<b>40.3824</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.8869	11.7359	12.9095	14.8459	17.8151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1768	17.8193	17.8193	17.8193	17.8193
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9900	0.9970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7480	4.7480	4.7480	4.7480	4.7480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา

352,072,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนา

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.9019</b>	<b>10.7150</b>	-	<b>300.3560</b>	<b>19.1000</b>	<b>352.0729</b>
1. การเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนาในเด็ก เยาวชน และ	21.9019	10.7150	-	246.3560	16.1000	295.0729
2. การบูรณะศาสนสถานศาสนานอื่น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
3. เจริญฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้	-	-	-	34.0000	-	34.0000
4. ส่งเสริม สนับสนุนด้านคุณธรรมภายใต้แผนแม่บท	-	-	-	-	3.0000	3.0000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,800,000 ( 2,096,000 )	1,850,000	1,900,000	2,000,000	2,500,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานของศาสนานอื่นได้รับการบูรณะ	แห่ง	1,000 ( 1,038 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>330.6406</b>	<b>352.0729</b>	<b>553.8202</b>	<b>756.9776</b>	<b>961.7516</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>330.6406</b>	<b>352.0729</b>	<b>553.8202</b>	<b>756.9776</b>	<b>961.7516</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.7644	21.9019	24.0052	27.1626	31.9365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7312	10.7150	10.7150	10.7150	10.7150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	269.3700	300.3560	500.0000	700.0000	900.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.7750	19.1000	19.1000	19.1000	19.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ศาสตริกชนอาเซียนได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา</b>	<b>24,200,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กับ กลุ่มประเทศอาเซียน	16,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	8,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการสืบทอด</b>	<b>35,300,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,735,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,735,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,735,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 40 อัตรา	11,471,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	129,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,819,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,869,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,549,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	196,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	890,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี	3,040,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	201,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวงและอัฐบริวาร	8,270,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,960,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,950,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท



(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>997,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>997,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>997,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	997,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	997,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 3 เครื่อง	57,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 20 เครื่อง	520,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 20 รายการ	420,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,748,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,748,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการธำรง รักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์	4,748,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักสูตรทางศาสนา</b>	<b>352,072,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,901,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,280,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,465,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	16,781,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	600,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	894,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	190,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,815,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	1,712,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	102,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,621,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,621,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,547,200 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	74,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,715,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,692,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,692,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,180,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,023,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,023,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	400,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	53,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	269,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>300,356,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>300,356,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>120,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	120,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน	151,276,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตที่ดีงามภายใต้ธรรมะทั้งแผ่นดิน	48,100,000 บาท
4) โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้	34,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย	19,620,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	15,100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการธรรมะสู่ผู้พิการ	7,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันกษัตริย์	4,640,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายกิจการอัยย์	16,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	3,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,632,629,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,713,007,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,661.6295	1,742.0071	894.6487	886.4299	919.6766
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,632.6295	1,713.0071	865.6487	857.4299	890.6766
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
<b>1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนหรือ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	แห่ง	25	25	30	35	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	649.4062	508.0719	156.7665	162.2611	168.0747
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	312.8552	328.6532	320.4459	292.9390	305.7642
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	670.3681	770.8890	388.4363	402.2298	416.8377
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>4. เพิ่มศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน การท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการดูแล	แห่ง		16			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	105.3930	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว                     | 105,393,000 บาท   |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 1,607,614,100 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบ สานและเผยแพร่	1	25.0000	26.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>25.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>545.2836</b>	<b>250.4522</b>	<b>701.3538</b>	<b>110.4575</b>	<b>105.4600</b>	<b>1,713.0071</b>
<b>1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	100.3930	-	5.0000	105.3930
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ ท่องเที่ยว	-	-	100.3930	-	5.0000	105.3930
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>545.2836</b>	<b>250.4522</b>	<b>600.9608</b>	<b>110.4575</b>	<b>100.4600</b>	<b>1,607.6141</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	103.3348	48.2389	244.0792	109.4190	3.0000	508.0719
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	207.6834	61.0671	44.4142	0.6385	14.8500	328.6532
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	234.2654	141.1462	312.4674	0.4000	82.6100	770.8890



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	105,393,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	105,393,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้ยั่งยืนดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติไทย 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	105,393,000 บาท
- เงินงบประมาณ	105,393,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	100.3930	-	5.0000	105.3930
1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่ง	-	-	100.3930	-	5.0000	105.3930

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	แห่ง	( - )	16			
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	( - )	100			
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	( - )	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อย	ร้อยละ	( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>105.3930</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>105.3930</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	100.3930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,607,614,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 508,071,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103.3348</b>	<b>48.2389</b>	<b>244.0792</b>	<b>109.4190</b>	<b>3.0000</b>	<b>508.0719</b>
1. สำรวจ ชี้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสาร	103.3348	48.2389	244.0792	109.4190	3.0000	508.0719

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ	รายการ	445,800 ( 111,450 )	446,000	446,500	447,000	447,500
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>661.4062</b>	<b>520.0719</b>	<b>168.7665</b>	<b>174.2611</b>	<b>180.0747</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>649.4062</b>	<b>508.0719</b>	<b>156.7665</b>	<b>162.2611</b>	<b>168.0747</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.0906	103.3348	108.5276	114.0222	119.8358
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.2504	48.2389	48.2389	48.2389	48.2389
- งบลงทุน	ล้านบาท	410.8302	244.0792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.4130	109.4190	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8220	3.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

328,653,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักษาและมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง สืบ  
ทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>207.6834</b>	<b>61.0671</b>	<b>44.4142</b>	<b>0.6385</b>	<b>14.8500</b>	<b>328.6532</b>
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ	207.6834	61.0671	44.4142	0.6385	14.8500	328.6532

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	200 ( 67 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.8552</b>	<b>333.6532</b>	<b>325.4459</b>	<b>297.9390</b>	<b>310.7642</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>312.8552</b>	<b>328.6532</b>	<b>320.4459</b>	<b>292.9390</b>	<b>305.7642</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	190.4237	207.6834	232.7403	231.2334	244.0586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.9633	61.0671	61.0671	61.0671	61.0671
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.7524	44.4142	26.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0773	14.8500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

770,889,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234.2654</b>	<b>141.1462</b>	<b>312.4674</b>	<b>0.4000</b>	<b>82.6100</b>	<b>770.8890</b>
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่ง	234.2654	141.1462	312.4674	0.4000	82.6100	770.8890

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	256 ( 76 )	265	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่ง	แหล่ง	59 ( 10 )	59	59	59	59
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>682.3681</b>	<b>782.8890</b>	<b>400.4363</b>	<b>414.2298</b>	<b>428.8377</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>670.3681</b>	<b>770.8890</b>	<b>388.4363</b>	<b>402.2298</b>	<b>416.8377</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	239.6913	234.2654	247.2901	261.0836	275.6915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.8105	141.1462	141.1462	141.1462	141.1462
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.3635	312.4674	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4000	0.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.1028	82.6100	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	105,393,000 บาท
1. งบลงทุน	100,393,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,393,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,393,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	100,393,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	55,393,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 1 แห่ง	3,490,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องน้ำประชาชน (ปรับปรุงและขยายพื้นที่) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 1 แห่ง	780,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.5) ระบบนำชมโบราณสถานพระปรางค์สามยอด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 2 แห่ง	650,000 บาท
(1.6) นำชมโบราณสถานด้วยเครื่องโสตทัศนภาพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.7) จัดทำทางลาดต่างระดับสำหรับคนพิการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและปรับปรุงภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร 1 แห่ง	8,453,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างห้องสุขาบริเวณศูนย์บริการข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	5,338,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	8,482,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงการให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด 1 แห่ง	550,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคารจัดแสดง การจัดแสดงและสภาพภูมิทัศน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	9,000,000 บาท

(1.15) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(2) พื้นฟูและพัฒนาคูเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	45,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์</b>	<b>508,071,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>103,334,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>90,979,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>78,314,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	65,894,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,388,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,709,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,143,100 บาท
(5) เงิน ต.ป.น.	1,179,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,664,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	12,414,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	250,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,355,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,355,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,355,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>48,238,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>37,322,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>37,322,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	982,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,635,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	54,100 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	878,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,068,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,619,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	917,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,280,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,280,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,280,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	447,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,676,700 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	447,400 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,916,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,916,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	10,104,800 บาท



(2) ค่าน้ำประปา	432,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	379,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>244,079,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>244,079,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,297,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด	100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,371,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,139,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 2 คัน	92,800 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 2 คัน	1,792,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 2 คัน	1,574,000 บาท
(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 คัน	1,859,400 บาท
(1.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (CAB) 1 คัน	821,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	226,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	226,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 3 เครื่อง	39,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 6 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน 2 เครื่อง	22,600 บาท
(1.4) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 11 เครื่อง	104,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมอากาศหายใจอัตโนมัติวงจรปิด (Close circuit rebreather) 2 เครื่อง	1,600,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>234,781,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,480,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	76,480,500 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 527 หน่วย)	

(1.1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี จ.ลพบุรี 28 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 38 แห่ง	1,030,000 บาท
(1.3) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 43 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน 6 แห่ง	900,000 บาท
(1.5) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 5 แห่ง	3,818,300 บาท
(1.6) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น 44 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.7) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด 100 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี 10 แห่ง	400,000 บาท
(1.9) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 195 แห่ง	9,500,000 บาท
(1.10) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช 10 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต 6 แห่ง	1,146,800 บาท
(1.12) โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้ ตอนบน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.13) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) โครงการบูรณะและพัฒนาปราสาทสติก๊กอกทม จ.สระแก้ว 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.15) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.16) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.17) โครงการบำรุงรักษาพื้นที่โบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 16 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.18) โครงการบูรณะเจดีย์เขาสมอแครง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	2,300,000 บาท
(1.19) โครงการบูรณะเสริมความมั่นคงเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลบ้านใหม่ ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.20) โครงการขุดแต่งและเสริมความมั่นคงโบราณสถานวัดผาแดงหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	796,000 บาท

(1.21) โครงการขุดแต่งโบราณสถานพระธาตุบ้านหนอง ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 1 แห่ง	827,200 บาท
(1.22) โครงการบูรณะสิมวัดเหนือ(บ้านท่าม่วง) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,095,000 บาท
(1.23) ขุดแต่งเพื่อบูรณะโบราณสถานปราสาทเขยอ อ.โพธิ์ชัย จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.24) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทมีชัย อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	6,257,200 บาท
(1.25) โครงการซ่อมแซมวังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.26) โครงการบูรณะอุโบสถวัดเขาพระอานนท์ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3,010,000 บาท
(1.27) โครงการบูรณะเจดีย์วัดวังไทร ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.28) โครงการอนุรักษ์เมืองดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.29) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา 10 แห่ง	1,000,000 บาท
3.1.2.2 คำสำรวจออกแบบ	12,928,800 บาท
(1) คำสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,928,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) สำรวจขึ้นทะเบียนออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถาน และ/หรือแหล่งโบราณคดี 5 รายการ	12,928,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	139,675,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	56,675,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 13 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.2) โครงการบูรณะโบราณสถานหูกเงินแรงด่วน	10,000,000 บาท
(1.3) โครงการอนุรักษ์จิตกรรมและประติมากรรม 4 แห่ง	5,200,000 บาท
(1.4) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี 13 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.6) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.7) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 12 แห่ง	200,000 บาท

(1.8) โครงการบูรณะวัดเข้มทอง ตำบลบางสมบูรณ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.9) โครงการบูรณะวัดราชโยธา(วัดลาดบัวขาว) เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.10) โครงการบูรณะอุโบสถวัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	2,800,000 บาท
(1.11) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพระเงิน ตำบลตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	3,150,000 บาท
(1.12) โครงการบูรณะวัดสังข์ปัตย์ ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	225,200 บาท
(1.13) บูรณะโบราณสถานวัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.14) บูรณะโบราณสถานวัดโคกมะเฟือง จ.นราธิวาส 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) โครงการบูรณะอาคารกองอำนาจการโรงงานสุราบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(3) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) โครงการบูรณะพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธารวาส เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) โครงการบูรณะพระราชวังพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) โครงการบูรณะพระที่นั่งจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ตำบลท่าเวียง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	27,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,697,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,697,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โครงการศึกษาชุดค้นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.2) โครงการศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเก่า และที่เกี่ยวข้อง 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.3) โครงการสำรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีบริเวณลุ่มแม่น้ำชีตอนบน 1 รายการ	920,000 บาท
(1.4) โครงการโบราณคดีลุ่มน้ำ มูล-ชี 1 รายการ	1,877,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>109,419,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>109,419,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน	109,419,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่</b>	<b>328,653,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>207,683,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>191,754,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>175,251,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	163,717,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,511,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,513,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,509,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,503,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	16,300,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	203,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,928,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,928,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,928,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,067,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,939,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,939,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	131,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	7,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	253,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,668,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,115,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	660,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,215,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,215,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	14,215,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,899,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,946,700 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	7,455,700 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,661,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,491,200 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,441,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,127,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,127,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	8,423,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	217,100 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	487,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>44,414,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,414,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,767,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,980,000 บาท
(1) รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน กระบะเทท้าย 1 คัน	1,980,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	343,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	343,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า 1 คัน	343,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	64,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เบนหมุนไฟฟ้า 2 เป็น	64,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	448,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	448,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องบันทึกเสียง 1 ชุด	448,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกรอสายสลิงอ่อนพร้อมหัวกรอ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) รถยกมือ ขนาด 1,000 กิโลกรัม 1 คัน	60,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	822,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	822,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) คันสีไวโอลิน 10 อัน	300,000 บาท
(1.2) คันสีไวโอล่า 4 อัน	120,000 บาท
(1.3) ซอด้วงไม้พยางประกอบบงา 1 คัน	60,000 บาท
(1.4) ซอด้วงไม้พยางประกอบบงา 1 คัน	70,000 บาท
(1.5) จะเข้ไม้พยางประกอบบงา 1 ตัว	80,000 บาท
(1.6) กลองยาว ขนาดหน้า 9 นิ้ว 1 ชุด	12,000 บาท
(1.7) แอมป์พลังไฟเออร์ 3 ตู้	100,000 บาท
(1.8) คันสีเชลโล่ 2 อัน	80,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,647,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,700,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม 1 รายการ	4,200,000 บาท
(1.2) โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย	
1 แห่ง	6,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคาร 100 ปี กรมศิลปากร 1 หลัง	25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	800,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบอาคารสถาปัตยกรรม 1 รายการ	800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,897,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,897,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าบำรุง ดูแล รักษาโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี 1	
รายการ	1,750,000 บาท
(1.2) ค่าบำรุง ดูแล รักษาโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.	
นครราชสีมา 1 รายการ	1,847,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงศูนย์ศิลปะและการช่างไทย 1 รายการ	300,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โครงการหล่อพระพุทธรูปแบบโบราณขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว 1	
รายการ	250,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>638,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>638,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	638,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา</b>	<b>770,889,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>234,265,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>218,467,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>154,337,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	143,245,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,805,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	809,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,452,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	24,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>64,130,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	63,299,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	830,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,797,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,797,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,797,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>141,146,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>83,958,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>83,958,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	971,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,372,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	486,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,935,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,670,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,512,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	250,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,994,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,994,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,994,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	9,654,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,332,300 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	6,596,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,092,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,720,300 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,369,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>57,188,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>57,188,200 บาท</b>



(1) ค่าไฟฟ้า	38,898,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,483,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,806,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท

### 3. งบลงทุน 312,467,400 บาท

#### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 312,467,400 บาท

##### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 24,290,400 บาท

###### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 16,009,700 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,939,200 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 31 หน่วย)

(1.1) เครื่องสแกนไมโครฟิล์มม้วนเป็นระบบดิจิทัล 1 เครื่อง 750,000 บาท

(1.2) ลิฟท์บรรทุกเอกสาร 1 ลิฟท์ 650,000 บาท

(1.3) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย 1 ระบบ 350,000 บาท

(1.4) ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง 28 ระบบ 3,189,200 บาท

###### (2) เครื่องทำสำเนาไมโครฟิล์มระบบแอมโมเนีย 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

###### (3) ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง 3 ระบบ 5,070,500 บาท

###### (4) เครื่องสแกนแผ่นที่ พร้อมทำสำเนา 1 ชุด 4,000,000 บาท

###### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,471,100 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,006,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 4 คัน 185,600 บาท

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัดเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน 820,700 บาท

###### (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน 2,464,800 บาท

###### 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 957,100 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 957,100 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 95 หน่วย)

(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 20 เครื่อง 200,000 บาท

(1.2) เครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน 2 เครื่อง 22,600 บาท

(1.3) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 12 เครื่อง 156,000 บาท

(1.4) เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วแข็ง 57 เครื่อง 541,500 บาท

(1.5) เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ 4 เครื่อง 37,000 บาท

###### 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 600,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องอ่านและพิมพ์ภาพไมโครฟิล์มในรูปแบบไมโครฟิช ไมโครเจ็คเก็ต พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 600,000 บาท

###### 3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 9,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รอก ขนาด 3 ตัน 1 ชุด	9,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	743,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	743,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถไถร์เกษตรดัมพ์ 1 คัน	400,000 บาท
(1.2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า 1 คัน	343,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,500,000 บาท
(1) เครื่องเอกซเรย์ ขนาดกำลัง 300 KV 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>288,177,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	7,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) โครงการขุดแต่งและเขียนแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 12 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.2) โครงการขุดแต่งโบราณสถานวัดเตาหม้อ วัดตึกพราหมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,316,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	101,316,700 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	6,833,000 บาท
(1.2) กิจกรรมอำนวยการบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	4,860,500 บาท
(1.3) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.4) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงดูแลรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	3,912,200 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา	3,500,000 บาท
(1.6) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,699,000 บาท
(1.7) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	1,608,000 บาท
(1.8) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	2,564,000 บาท

(1.9) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	23,000,000 บาท
(1.10) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	2,990,000 บาท
(1.11) โครงการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและปรับปรุงภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร	9,600,000 บาท
(1.12) โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทอง 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.13) โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทอง 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.14) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	13,800,000 บาท
(1.15) โครงการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2 แห่ง	17,250,000 บาท
(1.16) โครงการทดลองประกอบหินเพื่อจัดทำแบบบูรณะปราสาทบ้าน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ต้นแบบการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุอันดามัน อำเภอ เมือง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	44,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โครงการสำรวจชุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะปราสาทปลายบัด 1 อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	134,860,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,344,700 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) งานบูรณะโบราณสถานวัดเขาใหญ่ล่าง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 1 แห่ง	3,600,000 บาท
(1.2) บูรณะโบราณสถานวัดเสมงาม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.3) งานชุดแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุโขทัย อุทยาน ประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.4) โครงการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ยว 1 แห่ง	4,361,100 บาท

(1.6) โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 1 แห่ง	1,949,600 บาท
(1.7) ปรับปรุงหอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.8) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังเขียว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.10) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	1,014,000 บาท
(1.11) โครงการบูรณะโคปุระด้านทิศตะวันตกปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	5,800,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.13) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถกลาง อำเภอถกลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.14) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.15) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	5,100,000 บาท
(1.16) โครงการปรับปรุงหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.17) โครงการปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.18) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	5,100,000 บาท
(1.19) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.20) โครงการปรับปรุงหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	2,520,000 บาท
(2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวังหน้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	23,065,600 บาท
(3) ซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 1 แห่ง	17,000,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,482,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	11,968,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	400,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>82,610,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาวะวิกฤตและเร่งรัด พัฒนางานจดหมายเหตุแห่งชาติ	1,860,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ขยายและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านดนตรีและงานด้านนาฏศิลป์หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรี	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือของบรรณารักษ์ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	750,000 บาท

## กระทรวงวัฒนธรรม

## กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	591,994,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	670,427,600 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้ และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

## 2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกระดับ
- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ พิธีกรรม สืบสาน ปกป้องคุ้มครองจารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม
- ศึกษา วิจัย และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
- ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	607.9949	687.4276	638.9812	551.1625	580.7857
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	591.9949	670.4276	620.9812	532.1625	560.7857
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000
<b>1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียน ในฐานะประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียนผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนมีความต้องการผลิตและบริการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	80.0000	100.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ได้รับการอนุรักษ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจต่อการดำเนินการอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	70.4363	77.3317	77.7725	78.6313	79.5700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมในการดำเนินชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	177.9687	171.7330	173.5475	152.9708	177.5096
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ เห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นคุณค่าและนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>263.5899</b>	<b>296.3629</b>	<b>344.6612</b>	<b>275.5604</b>	<b>278.7061</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>20.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	25,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	100,000,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	545,427,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม	1	18.0000	72.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>18.0000</b>	<b>72.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.2037</b>	<b>146.0109</b>	<b>51.9730</b>	<b>188.2400</b>	<b>189.0000</b>	<b>670.4276</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางวัฒนธรรมของ อาเซียนได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	25.0000	25.0000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	-	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการร่อยอารย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้อุตสาหกรรม มหัทศจรรย์ไทยแลนด์	-	-	-	-	100.0000	100.0000
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>95.2037</b>	<b>146.0109</b>	<b>51.9730</b>	<b>188.2400</b>	<b>64.0000</b>	<b>545.4276</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์	14.4528	5.2569	0.3220	45.3000	12.0000	77.3317
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม ให้มีค่านิยมที่เหมาะสม	32.5128	54.2802	-	62.9400	22.0000	171.7330
ผลผลิตที่ 3 : การบริการและเผยแพร่องค์ ความรู้ทางวัฒนธรรม	48.2381	86.4738	51.6510	80.0000	30.0000	296.3629

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 25,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน** 25,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมของอาเซียน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	25.0000	25.0000
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางสังคมและ	-	-	-	-	25.0000	25.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน	ประเภท	( - )	2			
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดสิ่งสนับสนุน และให้ความรู้ในการเตรียมเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ไม่	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	( - )	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	( - )	90			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 100,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรอยอารยศิลป์วัฒนธรรมไทย ภายใต้ท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ  
ไทยแลนด์ 100,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานรอยอารยศิลป์วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่นานาชาติ  
อารยประเทศ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 180,000,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	100.0000	100.0000
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	100.0000	100.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่	กิจกรรม	3 ( 1 )	3			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง	ร้อยละ	80 ( - )	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	( - )	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	90 ( - )	90			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0000</b>	<b>100.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0000</b>	<b>100.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	100.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 545,427,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 77,331,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.4528</b>	<b>5.2569</b>	<b>0.3220</b>	<b>45.3000</b>	<b>12.0000</b>	<b>77.3317</b>
1. ประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง	8.1707	1.6367	0.3220	-	12.0000	22.1294
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม	6.2821	3.6202	-	45.3000	-	55.2023

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับ	ประเภท	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.4363</b>	<b>77.3317</b>	<b>77.7725</b>	<b>78.6313</b>	<b>79.5700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.4363</b>	<b>77.3317</b>	<b>77.7725</b>	<b>78.6313</b>	<b>79.5700</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.3731	14.4528	15.2156	16.0744	17.0131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8432	5.2569	5.2569	5.2569	5.2569
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.2200	45.3000	45.3000	45.3000	45.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมที่เหมาะสม

171,733,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และของท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยน และตอบสนององกระแสวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.5128</b>	<b>54.2802</b>	<b>-</b>	<b>62.9400</b>	<b>22.0000</b>	<b>171.7330</b>
1. สนับสนุนองค์กรเครือข่าย อนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีต	-	-	-	62.9400	-	62.9400
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	9.2226	24.3596	-	-	-	33.5822
3. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อ และสถาน	23.2902	29.9206	-	-	-	53.2108
4. เสริมสร้างความภาคภูมิใจและรักแผ่นดินไทย	-	-	-	-	22.0000	22.0000

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	คน	105,000 ( 50,125 )	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.9687</b>	<b>171.7330</b>	<b>173.5475</b>	<b>152.9708</b>	<b>177.5096</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.9687</b>	<b>171.7330</b>	<b>173.5475</b>	<b>152.9708</b>	<b>177.5096</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.6126	32.5128	34.3273	13.7506	38.2894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.4161	54.2802	54.2802	54.2802	54.2802
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.9400	62.9400	62.9400	62.9400	62.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

296,362,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม  
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.2381</b>	<b>86.4738</b>	<b>51.6510</b>	<b>80.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>296.3629</b>
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทางวัฒนธรรม	15.8924	58.2243	48.0000	-	15.0000	137.1167
2. ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สาธารณะ	32.3457	28.2495	3.6510	30.0000	10.0000	104.2462
3. ส่งเสริมการเปิดแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด	-	-	-	50.0000	-	50.0000
4. ตรวจสอบและรับรองอัตลักษณ์ของวิถีวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทาง	คน	50,000 ( 25,000 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่ง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>279.5899</b>	<b>313.3629</b>	<b>362.6612</b>	<b>294.5604</b>	<b>298.7061</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>263.5899</b>	<b>296.3629</b>	<b>344.6612</b>	<b>275.5604</b>	<b>278.7061</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.3217	48.2381	51.1874	54.0866	57.2323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.8042	86.4738	86.4738	86.4738	86.4738
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4640	51.6510	72.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	80.0000	105.0000	105.0000	105.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>20.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการร่อยอารยศิลป์วัฒนธรรมไทย ภายใต้ปีท่องเที่ยวร่วมหัตถ์จรรยาไทยแลนด์	100,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 เส้นทาง 8 วิถีแห่งอารยธรรมไทย	65,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงโขน	25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน	25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มรดกวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์</b>	<b>77,331,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,452,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,452,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>14,452,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 24 อัตรา	13,552,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	612,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	126,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	162,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,256,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,085,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,085,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	441,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	256,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	720,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,090,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,526,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	600,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	391,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>171,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>171,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	45,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	96,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	28,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>322,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>322,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>322,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>322,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	322,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) แสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1 2 เครื่อง	6,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	84,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 10 เครื่อง	150,000 บาท

(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิด Laser/ชนิด LED ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	82,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,300,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,300,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>45,300,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	45,300,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	12,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมที่เหมาะสม</b>	<b>171,733,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,512,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,512,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,512,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 120 อัตรา	30,242,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	612,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	378,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,280,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>54,280,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,560,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,560,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,951,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	585,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,631,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	391,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,351,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,794,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,007,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,651,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	4,969,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,227,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,720,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,720,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,732,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	717,100 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>62,940,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>62,940,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเครือข่าย วัฒนธรรม	62,940,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรัฐวิสาหกิจแผ่นดินไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิด	22,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม</b>	<b>296,362,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>48,238,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>47,834,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>40,737,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 132 อัตรา	38,106,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,068,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	630,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	933,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,097,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 35 อัตรา	7,038,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	58,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>403,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>403,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	403,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>86,473,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,264,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,264,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,461,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,690,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,657,400 บาท
(6) เงินประกันสังคม (พนักงานราชการ)	19,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,410,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	648,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,600,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,673,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,288,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,500,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,250,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,163,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,005,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	146,500 บาท

(20) วัสดุการเกษตร	110,000 บาท
(21) วัสดุงานศิลป์	125,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,209,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,209,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	10,045,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,529,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	635,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>51,651,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,651,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,651,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,651,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,651,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 105 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 15 เครื่อง	285,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 3 เครื่อง	960,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 65 เครื่อง	975,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 15 เครื่อง	285,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิด Laser/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 6 เครื่อง	246,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 4 1 ระบบ	900,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงที่นั่งชมการแสดงในหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1 แห่ง	30,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารวิศิษฎ์ศิลป์ จ.ปทุมธานี 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>80,000,000 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช	50,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินแห่งชาติ	25,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยทางวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการแสดงนาชาตเฉลิมพระเกียรติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรับรองอัตลักษณ์อาหารไทย	5,000,000 บาท



กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	237,780,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	352,336,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	237.7806	352.3361	184.4887	186.0729	187.8448
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	237.7806	352.3361	184.4887	186.0729	187.8448
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นคุณค่าและนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	143.4313	210.6789	57.5474	58.4936	59.5909
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์ผลงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ผลงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	94.3493	91.6572	26.9413	27.5793	28.2539
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมหอศิลป์ร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่เข้า รับบริการมีความพึงพอใจในกิจกรรมและ บริการที่ได้รับ	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว                     | 50,000,000 บาท  |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 302,336,100 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	4	156.1876	0.5952	0.5952	1.2456	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>156.1876</b>	<b>0.5952</b>	<b>0.5952</b>	<b>1.2456</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 155,647,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 540,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.7048</b>	<b>58.7565</b>	<b>164.1136</b>	<b>12.0000</b>	<b>96.7612</b>	<b>352.3361</b>
<b>1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	-	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์หอศิลป์ ร่วมสมัยราชดำเนิน	-	-	-	-	50.0000	50.0000
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>20.7048</b>	<b>58.7565</b>	<b>164.1136</b>	<b>12.0000</b>	<b>46.7612</b>	<b>302.3361</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	9.2194	43.9039	155.5556	2.0000	-	210.6789
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	11.4854	14.8526	8.5580	10.0000	46.7612	91.6572

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	50,000,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	50,000,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ผลงานศิลปะร่วมสมัยในระดับชาติและนานาชาติ2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะร่วมสมัยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	350,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	350,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	50.0000	50.0000
1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ	-	-	-	-	50.0000	50.0000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัย	คน	0 ( - )	50,000	100,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมระดับอาเซียน	ครั้ง	0 ( - )	4	8	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอ	ร้อยละ	0 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	0 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>50.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>50.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 302,336,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 210,678,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.2194</b>	<b>43.9039</b>	<b>155.5556</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>	<b>210.6789</b>
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง	9.2194	43.9039	155.5556	2.0000	-	210.6789

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ได้เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่	คน	20,000 ( 4,500 )	20,000	30,000	40,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วม	แหล่ง	20 ( 7 )	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พึ่ง พอใจในการรับการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 ( 17.48 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.4313</b>	<b>210.6789</b>	<b>57.5474</b>	<b>58.4936</b>	<b>59.5909</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.4313</b>	<b>210.6789</b>	<b>57.5474</b>	<b>58.4936</b>	<b>59.5909</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.1691	9.2194	9.6547	10.0509	10.4478
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.8118	43.9039	47.8927	48.4427	49.1431
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.4504	155.5556	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

91,657,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.4854</b>	<b>14.8526</b>	<b>8.5580</b>	<b>10.0000</b>	<b>46.7612</b>	<b>91.6572</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาควิชาเครื่องปั้นดินเผา และการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	11.4854	14.8526	8.5580	10.0000	46.7612	91.6572

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่	รายการ	2,000 ( 715 )	2,000	2,500	3,000	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนภาควิชาเครื่องปั้นดินเผา ร่วมสมัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์	เครื่องปั้น	100 ( 60 )	150	200	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาควิชาเครื่องปั้นดินเผา ร่วมสมัยทุกสาขา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 ( 17.48 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.3493</b>	<b>91.6572</b>	<b>26.9413</b>	<b>27.5793</b>	<b>28.2539</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.3493</b>	<b>91.6572</b>	<b>26.9413</b>	<b>27.5793</b>	<b>28.2539</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.1187	11.4854	12.0887	12.7267	13.4013
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5274	14.8526	14.8526	14.8526	14.8526
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2000	8.5580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.5032	46.7612	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	50,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา</b>	<b>210,678,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,219,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,219,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,219,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 29 อัตรา	8,038,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	350,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	522,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	308,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,903,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>41,090,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	40,458,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	288,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	310,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	350,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	33,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,985,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	210,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,700,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,544,800 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	256,800 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง	108,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 2 คน	180,000 บาท
(10.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร	13,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	700,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	865,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	92,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,973,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,973,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	561,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	92,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,976,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,976,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,245,600 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,813,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		475,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		64,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		192,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,960,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		120,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>155,555,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>155,555,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>155,555,600 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		2,694,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 รายการ		2,694,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,169,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,169,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	475,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,694,800 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		152,860,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 หลัง		152,860,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,836,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	179,836,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,975,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	152,860,800 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า</b>	<b>91,657,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,485,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,567,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,567,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 31 อัตรา	8,779,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	415,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	373,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,917,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,917,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,917,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,852,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,999,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,999,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,088,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,431,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,236,400 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	128,400 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง	108,000 บาท
(5.3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย	10,000,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	230,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	67,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>853,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>853,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	475,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,558,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,558,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,558,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>558,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	558,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลระดับสูง 18 ชุด	558,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 10 ชิ้น	8,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและองค์การเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>46,761,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปสร้างสรรค์	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม	16,761,200 บาท

**กระทรวงวัฒนธรรม**  
**สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	906,158,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	876,839,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	912.1585	882.8395	818.1168	759.7985	792.4965
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	906.1585	876.8395	812.1168	753.7985	786.4965
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่ กำหนดไว้	คน	10,200	10,300	10,400	10,500	10,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	86.3185	86.9898	87.2954	87.4981	87.7492
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับ คอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหา ที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ คอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)	คน	0	1,700	1,800	1,900	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	0	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	5.2882	5.5889	5.8897	6.1904
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมและ โครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม	โครงการ	210	220	230	240	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	90	92	94

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการดำเนินงานทำและ ศึกษาต่อ	ร้อยละ	80	82	85	87	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>819.8400</b>	<b>784.5615</b>	<b>719.2325</b>	<b>660.4107</b>	<b>692.5569</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	5,288,200 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	86,989,800 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	784,561,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	4	78.2766	88.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>78.2766</b>	<b>88.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 56,276,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>504.0813</b>	<b>52.1308</b>	<b>185.8376</b>	<b>117.4898</b>	<b>17.3000</b>	<b>876.8395</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>5.2882</b>	-	-	-	<b>5.2882</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	5.2882	-	-	-	5.2882
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>86.9898</b>	-	<b>86.9898</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	86.9898	-	86.9898
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>504.0813</b>	<b>46.8426</b>	<b>185.8376</b>	<b>30.5000</b>	<b>17.3000</b>	<b>784.5615</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	398.3358	32.5598	185.8376	26.0000	5.9000	648.6332
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม	105.7455	14.2828	-	4.5000	11.4000	135.9283

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 5,288,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 5,288,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัดสถาบันฯ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,957,200 บาท

- เงินงบประมาณ 22,957,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.2882</b>	-	-	-	<b>5.2882</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	5.2882	-	-	-	5.2882

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อย	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.2882</b>	<b>5.5889</b>	<b>5.8897</b>	<b>6.1904</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.2882</b>	<b>5.5889</b>	<b>5.8897</b>	<b>6.1904</b>

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.2882	5.5889	5.8897	6.1904
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 86,989,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 86,989,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 435,851,000 บาท
- เงินงบประมาณ 435,851,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>86.9898</b>	-	<b>86.9898</b>
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	86.9898	-	86.9898

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	คน	10,200  ( 10,200 )	10,300	10,400	10,500	10,600
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่	ร้อยละ	100  ( 95 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.9875</b>	<b>86.9898</b>	<b>87.2954</b>	<b>87.4981</b>	<b>87.7492</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.9875</b>	<b>86.9898</b>	<b>87.2954</b>	<b>87.4981</b>	<b>87.7492</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.9875	86.9898	87.2954	87.4981	87.7492
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 784,561,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 648,633,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ข่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>398.3358</b>	<b>32.5598</b>	<b>185.8376</b>	<b>26.0000</b>	<b>5.9000</b>	<b>648.6332</b>
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม	264.9607	-	155.8599	-	-	420.8206
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม	133.3751	32.5598	29.9777	26.0000	5.9000	227.8126

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,350 ( 3,330 )	3,400	3,450	3,500	3,550
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่	ร้อยละ	100 ( 95 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>703.2632</b>	<b>654.6332</b>	<b>583.5553</b>	<b>521.0608</b>	<b>546.8118</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>697.2632</b>	<b>648.6332</b>	<b>577.5553</b>	<b>515.0608</b>	<b>540.8118</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	378.3335	398.3358	425.0955	450.6010	476.3520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.7732	32.5598	32.5598	32.5598	32.5598
- งบลงทุน	ล้านบาท	257.2565	185.8376	88.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9000	5.9000	5.9000	5.9000	5.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม

135,928,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105.7455</b>	<b>14.2828</b>	<b>-</b>	<b>4.5000</b>	<b>11.4000</b>	<b>135.9283</b>
1. การวิจัย	-	-	-	-	3.5000	3.5000
2. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	105.7455	14.2828	-	4.5000	7.9000	132.4283

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	เรื่อง	25 ( 12 )	35	45	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	250 ( 145 )	265	275	285	290
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.5768</b>	<b>135.9283</b>	<b>141.6772</b>	<b>145.3499</b>	<b>151.7451</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.5768</b>	<b>135.9283</b>	<b>141.6772</b>	<b>145.3499</b>	<b>151.7451</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.3297	105.7455	111.4944	115.1671	121.5623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2828	14.2828	14.2828	14.2828	14.2828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.4643	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	86,989,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	86,989,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,989,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	86,989,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	50,900,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	14,984,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,546,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,110,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,449,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	5,288,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,288,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,288,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,288,200 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 1811 เครื่อง	5,288,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>648,633,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>398,335,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>374,572,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>359,188,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	259,918,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	52,362,400 บาท
(3) ค่าครองชีพ	2,221,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	44,686,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,383,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	15,383,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>23,763,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>23,763,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,763,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,559,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,413,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,413,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,320,500 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม	1,124,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ	6,954,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	194,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,788,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	2,428,600 บาท
(9) ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	197,700 บาท
(12) วัสดุหนังสือ-วารสาร-ตำรา	1,048,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,048,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,048,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,146,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,146,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,575,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	525,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,896,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	150,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>185,837,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>185,837,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>31,952,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,330,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,330,100 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 153 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	100,200 บาท
(1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสามารถปรับระดับชั้นได้และมีกุญแจล็อก ขนาด 91.5 x 45.7 x 183 ซม. 4 ตู้	39,400 บาท
(1.3) ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต 3 ชั้น ขนาด 88 x 40.6 x 87.8 ซม. สีเทา 4 ตู้	20,000 บาท
(1.4) ตู้เอกสารบานเลื่อน มีกระจก 4 ชั้น ขนาด 91.7 x 45.7 x 183 ซม. สีเทา 8 ชุด	67,600 บาท
(1.5) โต๊ะคอมพิวเตอร์ เพอร์ราเดค พร้อมช่องรอยสายไฟ ขนาด 240 x 60 x 75 ซม. สีพีช 5 ชุด	34,500 บาท
(1.6) โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม วัสดุไม้ผลิตจาก Particle Board เกรด A ปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาด 520 x 100x 75 ซม. สีโอ๊คเข้ม 1 ชุด	40,000 บาท
(1.7) ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนทึบ สีเทา มือจับแบบฝัง ภายในมีชั้นปรับระดับ 2 อัน ขนาด 149.1x40.8x87.8 cm. 4 ตู้	24,000 บาท
(1.8) ตู้เซฟกันไฟ เพอร์ซิเด็นส์ มีชั้นวางของปรับสูงต่ำได้ ขนาด 47 x 50.4 x 66.7 ซม. แบบดิจิทัลอล 1 ตู้	17,500 บาท
(1.9) ชั้นวางจะเข้ 4 ชั้น ปรับระยะสูง ต่ำ ของแต่ละชั้นได้ตามต้องการ แต่ละชั้นรับน้ำหนักได้ 80 กิโลกรัม ขนาด 140 x 90x 50 ซม. สีพีช 2 อัน	18,000 บาท
(1.10) ชั้นวางระนาดเอกและระนาดทุ้ม 4 ชั้น ปรับระยะสูง ต่ำ ของแต่ละชั้นได้ตามต้องการ แต่ละชั้นรับน้ำหนักได้ 80 กิโลกรัม ขนาด 140 x 90x 60 ซม. สีพีช 2 อัน	18,000 บาท
(1.11) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส ใส่เอกสารมีขนาดไม่น้อยกว่า 1181 x 406 x 876 มม. สีเทา 2 ตู้	12,000 บาท
(1.12) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 9 เครื่อง	112,000 บาท
(1.13) โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ 1 ชุด	77,300 บาท
(1.14) ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ขนาด 118.5x40.6x87.78 cm 1 ตู้	5,300 บาท

(1.15) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.16) ม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 1.70 เมตร พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์รางเหล็ก 1 ชุด	15,000 บาท
(1.17) ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น 2 ตู้	16,900 บาท
(1.18) ตู้สูงบานเลื่อนกระจก ขนาด 91.5x45.7x183 ซม. 2 ตู้	20,000 บาท
(1.19) ตู้สูงบานเลื่อนทึบ ขนาด 91.5x45.7x183 ซม. 1 ตู้	10,000 บาท
(1.20) เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร 3 เครื่อง	46,000 บาท
(1.21) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	52,500 บาท
(1.22) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ปรับระดับ 3 ชุด	45,000 บาท
(1.23) ชุดรับแขก 2 ชุด	52,000 บาท
(1.24) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 5 ชุด	25,000 บาท
(1.25) ตู้เชื่อมไฟฟ้า กระแสสลับ พลัง 50 แอมป์ 6 เครื่อง	150,000 บาท
(1.26) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกประกอบตู้เหล็กบานทึบ 5 ชุด	35,000 บาท
(1.27) ตู้จัดเก็บเอกสารชนิด 2 ตอน 1 ตู้	27,000 บาท
(1.28) ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนชั้นชั้นล่างทึบ ขนาด 149X40X174 เซนติเมตร 4 ตู้	39,200 บาท
(1.29) เติียงพยาบาลพร้อมหมวกกัน 5 เติียง	25,000 บาท
(1.30) ตู้เก็บเอกสาร สูง 80 ม. ยาว 4.50 ม. ลึก 35 ม. 1 ตู้	37,000 บาท
(1.31) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้สำหรับ 10 ที่นั่ง 1 ชุด	23,000 บาท
(1.32) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้สำหรับ 20 ที่นั่ง 2 โต๊ะ	65,300 บาท
(1.33) ชุดปฏิบัติงานศิลปะ ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว ขนาด 80x200x75 ซม. และเก้าอี้กลม 8 ตัว โครงทำด้วยเหล็ก ขนาด 35x47 ซม. 16 ชุด	329,600 บาท
(1.34) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 5 เครื่อง	167,000 บาท
(1.35) ชุดรับแขกไม้เบญจมาศอย่างดี 1 ชุด	50,000 บาท
(1.36) ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก 4 ตู้	20,000 บาท
(1.37) ชุดรับแขกไม้สัก 1 ชุด	50,000 บาท
(1.38) เก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว	7,000 บาท
(1.39) เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้ครั้ง 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.40) โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ทำด้วยไม้จริง 20 ชุด	166,000 บาท
(1.41) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	66,800 บาท
(1.42) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.43) กระดานไวท์บอร์ดแบบมาตรฐาน 8 ชุด	48,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,063,300 บาท

(1) ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,063,300 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 614 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 170 เครื่อง	2,550,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว 132 เครื่อง	3,432,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 120 เครื่อง	3,720,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 1 6 เครื่อง	51,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 20 เครื่อง	380,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 20 เครื่อง	540,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ 20 หน้าต่อนาที 10 เครื่อง	52,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ 28 หน้าต่อนาที 20 เครื่อง	168,000 บาท
(1.9) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 5 เครื่อง	105,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ Network แบบที่ 2 5 เครื่อง	205,000 บาท
(1.13) เครื่องพิมพ์ Laser LED สี Network 10 เครื่อง	190,000 บาท
(1.14) เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก Inkjet 22 เครื่อง	118,800 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์ Multifuntion Laser LED 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.16) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาด A3 พิมพ์สองหน้า 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.17) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาด A4 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.18) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาด A4 กลับ หน้าอัตโนมัติ 4 เครื่อง	124,000 บาท
(1.19) เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA 3 เครื่อง	16,500 บาท
(1.20) เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 KVA 24 เครื่อง	504,000 บาท
(1.21) เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 KVA 22 เครื่อง	803,000 บาท
(1.22) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 ช่อง แบบที่ 1 12 เครื่อง	90,000 บาท
(1.23) ซอฟต์แวร์ Antivirus 1 ปี 300 licenses 1 ชุด	300,000 บาท
3.1.1.3 ครัวภัณฑ์งานบ้านงานครัว	652,700 บาท
(1) ครัวภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	652,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้	38,000 บาท

(1.2) ไมโครเวฟ 2 เครื่อง	15,000 บาท
(1.3) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 4 ตู้	37,600 บาท
(1.4) ตู้เครื่องครัวพร้อมอุปกรณ์ 1 ตู้	25,000 บาท
(1.5) เครื่องกรองน้ำ 5 เครื่อง	50,000 บาท
(1.6) ชุดภาชนะจัดเลี้ยงสำหรับการประชุม 1 ชุด	70,000 บาท
(1.7) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 3 ตู้	28,200 บาท
(1.8) ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.9) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.10) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 หัวก๊อก 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.11) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 1 เครื่อง	181,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,001,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,001,100 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเล่น DVD พร้อมฮาร์ดดิสก์ ขนาด 500 GB 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) เครื่องบันทึก MP3 หน่วยความจำภายในไม่น้อยกว่า 4 GB 2 เครื่อง	13,000 บาท
(1.3) เครื่องเล่นและบันทึก DVD มีฮาร์ดดิสก์ ความจุ 250 GB 1 เครื่อง	29,000 บาท
(1.4) กล้อง VDO ถ่ายภาพเคลื่อนไหว 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.6) เครื่องเล่นเทป สามารถเล่น DVD และเทปในตัว 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.7) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด	9,900 บาท
(1.8) โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080 พิกเซล 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.9) เลนส์ซูมที่มีระยะโฟกัส 24-70 mm. และรูรับแสงกว้าง F2.8 1 ตัว	45,500 บาท
(1.10) แบตเตอรี่กริฟ 1 ตัว	9,700 บาท
(1.11) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 2 เครื่อง	34,000 บาท
(1.12) เครื่องฉายภาพที่บแสง 2 เครื่อง	11,200 บาท
(1.13) เครื่องฉายProjector ขนาด 2000 ANSI พร้อมจอขนาด 100 นิ้ว 2 เครื่อง	63,800 บาท
(1.14) โทรทัศน์ แอลอีดี LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว 3 เครื่อง	210,000 บาท
(1.15) กล้องถ่ายวิดีโอดิจิทัล หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 240 GB 1 กล้อง	54,000 บาท

(1.16) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	12,000 บาท
(1.17) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.18) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน Plasma ขนาด 51 นิ้ว 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.19) ไมค์ลอย 2 ชุด	40,000 บาท
(1.20) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด SVGA ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 7 ชุด	112,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร 2 เครื่อง	190,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,633,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,633,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ 2 แผ่น หน้าก่ามเหยี่ 3 ชุด	21,000 บาท
(1.2) ตู้โชว์กระจกใส่ชุดเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับนาฏศิลป์ 2 ตู้	12,000 บาท
(1.3) แท่นพิมพ์ไม้ 1 แท่น	138,000 บาท
(1.4) แท่นพิมพ์โลหะ 1 แท่น	275,500 บาท
(1.5) แท่นพิมพ์หิน 1 แท่น	466,000 บาท
(1.6) ชุดปฏิบัติงานภาพพิมพ์ สักหลาด แผ่นอะคริลิค 1 ชุด	10,000 บาท
(1.7) เต้าไฟฟ้า ใช้สำหรับบั้งเพลิงโลหะ 1 ชุด	5,000 บาท
(1.8) ตู้รอยางสน 1 ตู้	40,000 บาท
(1.9) แท่นพิมพ์โลหะเอชซิงเพลส 1 แท่น	236,000 บาท
(1.10) ตู้เก็บผลงานลายรดน้ำ 1 ตู้	20,000 บาท
(1.11) แท่นปั้นลอยตัวขนาดกลาง ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง 10 แท่น	150,000 บาท
(1.12) เครื่องเชื่อมเหล็ก 1 ชุด	60,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์ทำกรอบรูป 1 ชุด	200,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	406,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	406,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมิกเซอร์ ช่องต่อสัญญาณไม่น้อยกว่า 12 ช่อง มีพอร์ตรองรับ USB มีระบบสเตอริโอ 1 ชิ้น	15,000 บาท
(1.2) ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 W พร้อมขาตั้ง 2 ตู้	32,000 บาท
(1.3) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด	200,000 บาท
(1.4) เครื่องเล่น เทป ซีดี 6 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) เครื่องขยายเสียงช่วยสอน 10 เครื่อง	55,000 บาท



(1.6) ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบ 2 ชุด	64,000 บาท
(1.7) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 2 เครื่อง	10,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	228,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.2) โกรังบดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.3) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	23,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์กีฬา	223,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	223,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ลูกวิ่งไฟฟ้า 2 ลูก	160,000 บาท
(1.2) เครื่องอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) เก้าอี้กรรมการแบดมินตัน 2 ชุด	11,000 บาท
(1.4) เก้าอี้กรรมการตะกร้อ 2 ชุด	11,000 บาท
(1.5) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 2 ชุด	21,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์ดนตรี	6,628,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,628,600 บาท
รวม 70 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
(1.1) รางระนาดเอกมโหรีพร้อมผืนไม้ซิงชั้น ไม้ประดับประกอบไม้พุด 1 ราง	58,000 บาท
(1.2) รางระนาดทุ้มมโหรีพร้อมผืนไม้ซิงชั้น ไม้ประดับประกอบไม้พุด 1 ราง	58,000 บาท
(1.3) ฆ้องมอญวงใหญ่ 3 วง	240,000 บาท
(1.4) แซกโซโฟน อัลโต 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.5) คลาริเน็ต 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.6) ทรัมเบ็ต 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.7) ฆ้องวงใหญ่ประกอบงาเทียม 1 วง	15,000 บาท
(1.8) ฆ้องวงเล็กประกอบงาเทียม 1 วง	15,000 บาท
(1.9) ลูกฆ้องวงใหญ่ลงหินดี 1 วง	30,000 บาท
(1.10) ลูกฆ้องวงเล็กลงหินดี 1 วง	30,000 บาท
(1.11) ตะโพนไทย ห้าประกอบเรซิน 1 ลูก	12,000 บาท
(1.12) กลองทัด ประกอบไม้พุด 1 คู่	50,000 บาท
(1.13) เปิงมางคอก 1 ชุด	35,000 บาท
(1.14) กลองแขกไม้ซิงชั้น 2 คู่	50,000 บาท
(1.15) ฆ้องวงใหญ่ 7 วง	164,000 บาท
(1.16) ฆ้องวงเล็ก 5 วง	131,000 บาท
(1.17) ฆ้องคู่ 1 ราง	5,000 บาท

(1.18) กระจับปี 2 ตัว	50,000 บาท
(1.19) กลองยาว 1 ชุด	10,000 บาท
(1.20) เครื่องมือไม้ตี 1 ชุด	18,500 บาท
(1.21) ซอสสามสายเพียงอ้อมไม้มะเกลือ 3 คัน	60,000 บาท
(1.22) โทนและรามะนาไม้ชิงชั้น 2 คู่	16,000 บาท
(1.23) กระจับปี 2 คัน	50,000 บาท
(1.24) ระนาดเอก พร้อมรางไม้สัก ผืนไม้ชิงชั้น 5 ชุด	80,000 บาท
(1.25) ยูโงเนียม 1 ตัว	300,000 บาท
(1.26) ทูบา 3 ตัว	900,000 บาท
(1.27) มาร์ชชิง บาริโทน 1 คัน	150,000 บาท
(1.28) เทนเนอร์ ทรอมโบน 1 คัน	100,000 บาท
(1.29) พิณแบนไฟฟ้า 2 ตัว	30,000 บาท
(1.30) กลองกันตรึม	12,000 บาท
(1.31) วงปีพาทย์เครื่องคู่ 1 วง	253,800 บาท
(1.32) กลองแขก ไม้ชิงชั้นประกอบไม้พุด 1 คู่	45,000 บาท
(1.33) กลองทัด ไม้ประดับประกอบไม้พุด 1 คู่	50,000 บาท
(1.34) ระนาดเอกผืนไม้ชิงชั้น 10 ผืน	80,000 บาท
(1.35) ระนาดทุ้ม รางไม้สัก 10 ราง	80,000 บาท
(1.36) ซ้องวงใหญ่ ร้านซ้องโขนทำด้วยไม้สัก 2 ชุด	12,000 บาท
(1.37) ลูกซ้องวงใหญ่ ลงหิน ตี 1 ชุด	30,000 บาท
(1.38) ซ้องวงเล็ก ร้านซ้องโขนทำด้วยไม้สัก 3 ชุด	30,000 บาท
(1.39) กีตาร์ไฟฟ้า 2 ตัว	135,000 บาท
(1.40) อคูสติคเบสกีตาร์ไฟฟ้า 1 ตัว	80,000 บาท
(1.41) คีย์บอร์ด 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.42) เครื่องปรุงแต่งเสียงกีตาร์ 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.43) ชุดตัดต่อวิดีโอ แบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมกล่องเก็บรักษา 1 ชุด	180,000 บาท
(1.44) ซ้องวงใหญ่พร้อมลูกและไม้ตี 5 วง	150,000 บาท
(1.45) ซ้องวงเล็กพร้อมลูกและไม้ตี 5 วง	150,000 บาท
(1.46) กลองอีสาน 4 ใบ พร้อมขาตั้งกลอง 1 ชุด	12,000 บาท
(1.47) กลองตุ้ม 1 ใบ	6,000 บาท
(1.48) พิณน้ำเต้า 1 คัน	8,000 บาท
(1.49) เบสกีตาร์ไฟฟ้า 1 ตัว	40,000 บาท
(1.50) เบสกีตาร์ไฟฟ้า 1 ตัว	40,000 บาท
(1.51) ตู้แอมป์เบส 2 ตู้	120,000 บาท
(1.52) กลองใหญ่ ขนาด 32 นิ้ว 1 ใบ	50,000 บาท
(1.53) ระนาดเอก ผืนระนาดเอกไม้ชิงชั้น แบบคัดพิเศษ 2 ผืน	36,000 บาท
(1.54) รางระนาดเอกแกะลวดลายลงรักปิดทอง รางปีพาทย์ 2 ราง	100,000 บาท

(1.55) แคน 3 ชุด	27,000 บาท
(1.56) โป่งกลาง 7 เสียง 5 ชุด	75,000 บาท
(1.57) หมากกะโหล่ง 2 ชุด	24,000 บาท
(1.58) โป่งกลางเหล็ก 2 ชุด	16,000 บาท
(1.59) มโหรีอีสาน 1 ชุด	70,800 บาท
(1.60) โต๊ะวางเครื่องดนตรีไทย 1 วง	76,500 บาท
(1.61) เบียงโนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ 3 เครื่อง	360,000 บาท
(1.62) วงสล้อ- ซิ่ง วง ก 1 ชุด	27,000 บาท
(1.63) มาริมบ้า 2 ตัว	450,000 บาท
(1.64) แซกโซโฟนอัลโต 1 ตัว	90,000 บาท
(1.65) เบียงโนไฟฟ้า 1 ตัว	120,000 บาท
(1.66) กลองชุด Drum Set 1 ชุด	75,000 บาท
(1.67) เบสทรอมโบน Bass Trombone 1 ชุด	120,000 บาท
(1.68) กลองเล็กสำหรับเดินแถว Marching Snare Drum 1 ใบ	60,000 บาท
(1.69) กลองใหญ่ สำหรับเดินแถว Marching Bass Drum ขนาด 24 นิ้ว 1 ใบ	70,000 บาท
(1.70) จะเข้ไม้ขนุน สีไอ้ค 5 ตัว	40,000 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,596,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,596,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 186 หน่วย)	
(1.1) ชุดพระราม พระแขนยาว สีเขียว 1 ชุด	75,000 บาท
(1.2) ชุดพระลักษมณ์ พระแขนยาว สีเหลือง 1 ชุด	75,000 บาท
(1.3) ชุดคลาสสิกเคอร์บัลเลต์ 10 ชุด	120,000 บาท
(1.4) ชุดโรแมนติก ทูตู 10 ชุด	120,000 บาท
(1.5) เครื่องราชูปโภค 1 ชุด	35,000 บาท
(1.6) เตียงทองใหญ่แกะลายปิดทองคำเปลว ไม้สักจริง 1 หน่วย	90,000 บาท
(1.7) กระจกโบราณ 1 ชุด	35,000 บาท
(1.8) ชุดนางยี่นเครื่อง นางยักษ์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.9) ชุดระบำเงือกพร้อมหัวสับและกระจก 8 ชุด	120,000 บาท
(1.10) ชุดพระอิศวร พร้อมเครื่องประดับและชฎา 1 ชุด	75,000 บาท
(1.11) ชุดพระพรต พร้อมเครื่องประดับและชฎา 1 ชุด	75,000 บาท
(1.12) ชุดพระสีตรุต พร้อมเครื่องประดับและชฎา 1 ชุด	75,000 บาท
(1.13) ชุดยักษ์ตัวเอก 1 ชุด	80,000 บาท
(1.14) ระบำนกยูง ตัวเอก 1 ชุด	55,000 บาท
(1.15) ชุดไทยกลาง 1 ชุด	13,000 บาท
(1.16) ชุดไทยล้านนา 1 ชุด	10,000 บาท
(1.17) ชุดไทยใหญ่ 1 ชุด	5,000 บาท

(1.18) ชุดไทยล้านช้าง 1 ชุด	5,000 บาท
(1.19) ชุดไทยสิบสองจุไทย 1 ชุด	5,000 บาท
(1.20) ชุดไทยอาหม 1 ชุด	10,000 บาท
(1.21) ชุดพระเขนสั้น พร้อมชฎา และเครื่องประดับ 4 ชุด	260,000 บาท
(1.22) ชุดพระเขนยาว 6 ชุด	450,000 บาท
(1.23) ชุดยักษ์ตัวดี 6 ชุด	480,000 บาท
(1.24) ชุดเสนายักษ์ 5 ชุด	325,000 บาท
(1.25) ชุดพ่อนเจิง 1 ชุด	60,000 บาท
(1.26) ปันจู่เหรียญเพชร หน้าเงินและโลหะชุบทอง 1 ยอด	15,000 บาท
(1.27) อังกะลุง 10 ตับ	80,000 บาท
(1.28) โทษชาติรี 2 คู่	14,000 บาท
(1.29) ปี่มอญ ผึ้งมุก 1 เล้า	6,000 บาท
(1.30) โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ ขนาด 0.08x1.20 ม. ขาเหล็กปรับระดับได้ หน้าโต๊ะไฟไม่ก้ำสีขาวพร้อมทิสไลด์ ขนาด 1.20 ม. และเก้าอี้เขียนแบบมีพนัก พิงขาเก้าอี้ห้าแฉกลูกล้อไฟเบอร์ เบาะบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ปรับสูงต่ำด้วย เกลียวเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. มีที่พักเท้าชุบโครเมียมขนาดมาตรฐาน 60 ชุด	570,000 บาท
(1.31) ระบายชุดข้าวตอกพระร่วง ประกอบด้วย ชาย 8 ชุด หมิง 8 ชุด 1 ชุด	176,000 บาท
(1.32) ระบายลพบุรี ตัวเอก 1 ชุด	15,000 บาท
(1.33) ระบายลพบุรี ตัวรอง 4 ชุด	52,000 บาท
(1.34) ชุดระบำนกยูง ตัวรอง 16 ชุด	96,000 บาท
(1.35) ชุดยืนเครื่องพระรามพร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	75,000 บาท
(1.36) ชุดยืนเครื่องพระลักษมณ์พร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	75,000 บาท
(1.37) ชุดศรีชัยสิงห์ตัวรอง 8 ชุด	80,000 บาท
(1.38) รัตเกล้ายอด 7 ยอด	189,000 บาท
(1.39) ชุดเทวดาไลน์ พร้อมเครื่องประดับ 6 ชุด	450,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>153,885,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,287,500 บาท
(1) ก่อสร้างหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 หลัง	15,287,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	98,142,900 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 หลัง	30,658,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,959,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	58,959,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,300,400 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,658,600 บาท	
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 1 หลัง		25,618,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,140,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,140,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,522,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,618,000 บาท	
(3) อาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 1 หลัง		19,866,300 บาท
(4) อาคารเรียนปฏิบัติการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 1 หลัง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(5) อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,224,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,224,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงเขื่อนกั้นน้ำพร้อมรั้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์สโขทัย 1 รายการ		1,224,000 บาท
(1.2) ป้ายวิทยาลัยพร้อมรั้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 1 รายการ		1,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,963,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,728,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนและบริเวณทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 1 รายการ		9,690,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมทางเชื่อมอาคารเรียน 1 และ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 1 รายการ		2,040,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 1 รายการ		510,000 บาท

(1.4) ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี 1 รายการ	1,224,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 1 รายการ	3,060,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 4 อาคารเรียนนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 1 รายการ	204,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป์ 40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป์ 1 หลัง	12,235,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,264,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,264,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักราชการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 32 ยูนิต	3,264,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,003,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,003,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขยายถนนและระบบสาธารณูปโภค วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุโขทัย 1 รายการ	6,003,900 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	900,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยและการบริการสังคม</b>	<b>135,928,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>105,745,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>99,352,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>94,949,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	69,823,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	13,013,900 บาท
(3) ค่าครองชีพ	569,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,542,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,403,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	4,403,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,393,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,393,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,393,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,282,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,382,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,382,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	82,800 บาท
(8) วัสดุหนังสือ-วารสาร-ตำรา	500,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,900,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,900,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,170,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	390,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	40,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,400,000 บาท</b>

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



กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	88,874,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	91,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์ความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	92.6742	94.8000	127.3054	129.5696	127.4398
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.8742	91.0000	123.5054	125.7696	123.6398
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและ องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศ และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	78	80	81	82	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.8742	88.3000	120.0054	121.7696	123.6398
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจใน สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของ ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		60	65	70	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	2.7000	3.5000	4.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 2,700,000 บาท  |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         | 88,300,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	91.0000	-	91.0000
<b>1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเรียนรู้อาเซียนใน มิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	2.7000	-	2.7000
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	88.3000	-	88.3000
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	37.4283	-	37.4283
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	50.8717	-	50.8717

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 2,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเรียนรู้อาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม** 2,700,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียนจากองค์ความรู้ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการสร้างประชาคมทางวัฒนธรรม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 10,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.7000	-	2.7000
1. จัดสัมมนาและบรรยายเชิงวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	( - )	2,200	2,300	2,400	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในสังคม	ร้อยละ	( - )	40	45	50	
เชิงเวลา : การเผยแพร่องค์ความรู้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	85	86	87	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานตามงบประมาณ	ล้านบาท	( - )	2.7000	3.5000	4.0000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.7000	3.5000	4.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 88,300,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 37,428,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการ และมีความครอบคลุมปริมาณหลักของงานด้านมานุษยวิทยา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>37.4283</b>	-	<b>37.4283</b>
1. วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	-	37.4283	-	37.4283

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	7 ( 3 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( 50 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนด	ล้านบาท	40.0524 ( 16.4258 )	36.1223	47.7527	48.6348	49.5699
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.3232</b>	<b>39.4283</b>	<b>49.7527</b>	<b>50.6348</b>	<b>51.5699</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.3232</b>	<b>37.4283</b>	<b>47.7527</b>	<b>48.6348</b>	<b>49.5699</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.3232	37.4283	47.7527	48.6348	49.5699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

50,871,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สังคมรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>50.8717</b>	-	<b>50.8717</b>
1. วิจัยพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้	-	-	-	38.8717	-	38.8717
2. วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ทักษะทางวัฒนธรรมใน 5	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. สนับสนุนกลุ่มคน ชุมชน เครือข่าย องค์การ เพื่อสร้างฐานความรู้มาหุขยวิทยาของชุมชน	-	-	-	9.0000	-	9.0000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	8 ( 3 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( 55 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนด	ล้านบาท	46.5510 ( 24.4922 )	50.8717	72.2527	73.1348	74.0699
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.3510</b>	<b>52.6717</b>	<b>74.0527</b>	<b>74.9348</b>	<b>75.8699</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.5510</b>	<b>50.8717</b>	<b>72.2527</b>	<b>73.1348</b>	<b>74.0699</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.5510	50.8717	72.2527	73.1348	74.0699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเรียนรู้อาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม	2,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,700,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	2,700,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,700,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ		<b>37,428,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>37,428,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>37,428,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,467,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>13,467,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 37 อัตรา		13,467,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,655,100 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>		<b>21,800,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,800,000 บาท	
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>855,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค		855,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		1,306,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,306,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 35 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1.จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 20 เครื่อง		520,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์งานกราฟฟิค 2 เครื่อง		130,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ Laser Jet 1 เครื่อง		5,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ชนิด SAN Storage 1 ชุด		510,000 บาท
(1.5) ฮาร์ดดิสก์แบบติดตั้งภายนอก 3 เครื่อง		21,000 บาท
(1.6) ชุดตู้ควบคุมจุดแยกเครือข่ายภายใน 5 ชุด		55,000 บาท
(1.7) เครื่องบันทึกวีดี Duplicator 2 ตัว		20,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง		45,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ		50,871,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		50,871,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		50,871,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,467,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>13,467,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 37 อัตรา		13,467,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		37,404,500 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>		<b>36,549,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,549,400 บาท
(1.1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,549,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,349,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,549,400 บาท	
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,000,000 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>855,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค		855,100 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	74,669,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	170,770,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	75.8690	171.9707	380.5071	301.3562	195.7502
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	74.6690	170.7707	379.0071	299.3562	192.7502
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความ จำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์สื่อ โทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ	ร้อยละ	80	85	90	95	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.1071	58.5047	103.3868	75.3741	78.7860
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการ ค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์หรือสื่อ โทรทัศน์และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง		80	85	90	95	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	24.5619	92.2660	211.6203	223.9821	113.9642
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความ เข้าใจในความเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน เกิดความเคารพนับถือและความเห็นอกเห็นใจ ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วม ประชาคมอันนำไปสู่จิตวิญญาณแห่งการเป็น ประชาคมหนึ่งเดียวกันผ่านสื่อภาพยนตร์</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจในเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเกิดความเคารพนับถือและความเห็นอกเห็นใจเพื่อไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	90	100	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	20.0000	64.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 20,000,000 บาท  |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         | 150,770,700 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับการอนุรักษ์	1	24.9164	30.3336	-	-	-
2. ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	2	66.2490	132.4980	132.4980	-	-
3. โครงการ : โครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่าน ภาพยนตร์	1	16.0000	64.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>107.1654</b>	<b>226.8316</b>	<b>132.4980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,916,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 82,249,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>170.7707</b>	-	<b>170.7707</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพสัมพันธภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>20.0000</b>	-	<b>20.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเรียนรู้ประชาคม อาเซียนผ่านภาพยนตร์	-	-	-	20.0000	-	20.0000
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>150.7707</b>	-	<b>150.7707</b>
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ สิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	58.5047	-	58.5047
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการ เผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง	-	-	-	92.2660	-	92.2660



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>20,000,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่านภาพยนตร์</b>	<b>20,000,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>		
เพื่อสร้างความเข้าใจในมิติต่างๆโดยผ่านภาพยนตร์ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจถึงความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละประเทศกลุ่มอาเซียน		
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
หอภาพยนตร์		
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b>	2 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>84,000,000</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	84,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. การฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	20.0000	-	20.0000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนและประชาชนที่ชมภาพยนตร์	คน	( - )	200,000	200000		
เชิงคุณภาพ : เยาวชนและประชาชนที่ชมภาพยนตร์มีความเข้าใจความเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	( - )	80	80		
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	100	100		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>20.0000</b>	<b>64.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>20.0000</b>	<b>64.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	64.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 150,770,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ 58,504,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแสวงหา ประเมินค่า ซ่อมและเก็บรักษาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง อันเป็นมรดกของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	58.5047	-	58.5047
1. การจัดทา ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	58.5047	-	58.5047

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง	รายการ	350 ( 294 )	400	450	500	550
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจซ่อมสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.1071</b>	<b>58.5047</b>	<b>103.3868</b>	<b>75.3741</b>	<b>78.7860</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.1071</b>	<b>58.5047</b>	<b>103.3868</b>	<b>75.3741</b>	<b>78.7860</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.1071	58.5047	103.3868	75.3741	78.7860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคั่นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง  
เกี่ยวเนื่อง

92,266,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ ศึกษาคั่นคว่ำข้อมูลด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง  
ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณะ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>92.2660</b>	-	<b>92.2660</b>
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสต	-	-	-	87.4660	-	87.4660
2. วิจัยด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	2.3000	-	2.3000
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาคั่นคว่ำแก่สาธารณะ	-	-	-	2.5000	-	2.5000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคั่นคว่ำและเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์	ราย	30,000 ( 11978 )	40,000	45,000	50,000	55,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		85 ( 85 )	90	90	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.7619</b>	<b>93.4660</b>	<b>213.1203</b>	<b>225.9821</b>	<b>116.9642</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5619</b>	<b>92.2660</b>	<b>211.6203</b>	<b>223.9821</b>	<b>113.9642</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.5619	92.2660	211.6203	223.9821	113.9642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่านภาพยนตร์	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,000,000 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้สอย	4,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	16,000,000 บาท
(1) รถโรตึง 1 คัน	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	<b>58,504,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>58,504,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>58,504,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,481,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>17,481,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,481,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,106,700 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>15,306,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	15,306,700 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>800,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	800,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	24,916,400 บาท
(1) คลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	24,916,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,916,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,333,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง</b>	<b>92,266,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>92,266,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>92,266,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,808,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>3,808,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,808,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,209,000 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>21,609,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้สอย	21,609,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,809,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	21,609,000 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>600,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	600,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	66,249,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโทรทัศน์แห่งชาติ	65,084,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,423,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	325,423,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,084,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	130,169,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	130,169,400 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโทรทัศน์แห่งชาติ	1,164,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,821,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,821,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,164,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,328,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,328,600 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	46,675,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	59,631,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างสังคมสันติสุขด้วยฐานคุณธรรมความดี

2. พันธกิจ

มีบทบาทหลักในการเสริมหนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นการรวมพลัง ยกระดับ แพร่ขยายในบริบทต่างๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.6755	59.6318	61.4448	62.2678	63.3261
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.6755	59.6318	61.4448	62.2678	63.3261
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.6755</b>	<b>59.6318</b>	<b>61.4448</b>	<b>62.2678</b>	<b>63.3261</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 59,631,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	59.6318	-	59.6318
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	59.6318	-	59.6318
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	59.6318	-	59.6318

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 59,631,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ 59,631,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมความดีแบบบูรณาการ ต่อยอดขยายผล นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจ ร่วมฟื้นฟูรักษาสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>59.6318</b>	-	<b>59.6318</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัย/ถอดองค์ความรู้/จัดทำสารสนเทศ/ผลิตสื่อ/องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี	-	-	-	4.5000	-	4.5000
2. ส่งเสริมองค์กรเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมความดีให้ประชาชนใช้หลักธรรมของศาสนาใน	-	-	-	42.7741	-	42.7741
3. จัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม	-	-	-	7.3577	-	7.3577
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี และการส่งเสริมให้วัยรุ่นไทย	-	-	-	5.0000	-	5.0000

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีที่ได้รับการ	เรื่อง	10 ( 3 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : องค์กรเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม	เครือข่าย	30 ( 30 )	30	30	30	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.6755</b>	<b>59.6318</b>	<b>61.4448</b>	<b>62.2678</b>	<b>63.3261</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.6755</b>	<b>59.6318</b>	<b>61.4448</b>	<b>62.2678</b>	<b>63.3261</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.6755	59.6318	61.4448	62.2678	63.3261
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กรความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	59,631,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,631,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,631,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,550,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>15,550,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,550,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,081,400 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>41,985,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้สอย	41,985,400 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,096,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	2,096,000 บาท

### กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	8,052,295,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	8,830,784,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์/แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดี และคนเก่งในทุกๆระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,102.2953</b>	<b>9,930.7849</b>	<b>13,529.5362</b>	<b>12,677.9454</b>	<b>12,780.0927</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,052.2953</b>	<b>8,830.7849</b>	<b>12,383.3862</b>	<b>11,483.5254</b>	<b>11,536.5327</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,050.0000</b>	<b>1,100.0000</b>	<b>1,146.1500</b>	<b>1,194.4200</b>	<b>1,243.5600</b>
<b>1. ภาคเศรษฐกิจและสังคม ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบาย/แผนงานความร่วมมือด้าน วทน. ของไทยกับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง		2	2	2	
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>34.5000</b>	<b>45.5000</b>	<b>56.5000</b>	
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	49	56	59	62	63
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	113	110	140	175	200
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	61	61	75	76	77
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และการบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	385,823	428,155	441,110	453,720	460,230
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1,004	1,103	1,305	1,405	1,507



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	15	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,914.6212</b>	<b>2,923.5042</b>	<b>3,359.3282</b>	<b>2,943.2727</b>	<b>2,891.1469</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>290.0000</b>	<b>347.0000</b>	<b>365.0000</b>	<b>384.0000</b>	<b>403.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	290.0000	347.0000	365.0000	384.0000	403.0000
<b>3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	709	662	770	787	792
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	146	126	149	148	150
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	128	136	157	159	160
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการต่อยอด และสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรื่อง	100	105	110	120	120
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,262.7191</b>	<b>2,897.4236</b>	<b>4,560.3953</b>	<b>4,652.4346</b>	<b>4,555.0003</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>439.5000</b>	<b>329.0000</b>	<b>345.4500</b>	<b>362.7200</b>	<b>380.8600</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	439.5000	329.0000	345.4500	362.7200	380.8600
<b>4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่น่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	600	450	1,900	1,150	600
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.3935</b>	<b>111.9498</b>	<b>110.0174</b>	<b>112.8450</b>	<b>70.8423</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>5. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	485	455	465	415	400
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,934.4321</b>	<b>1,985.1926</b>	<b>2,849.7016</b>	<b>2,316.9912</b>	<b>2,611.3891</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>105.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	120.0000	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
<b>6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	1,250	1,250	1,290	1,300	1,300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	คน	2,442,000	2,748,000	2,798,000	2,798,000	3,998,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,143,550	1,147,000	1,161,850	1,170,000	1,177,650
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	29	31	31	33	33
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.2832</b>	<b>107.3125</b>	<b>128.6069</b>	<b>129.0679</b>	<b>129.4635</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	292	260	360	395	422
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>684.8462</b>	<b>770.9022</b>	<b>1,329.8368</b>	<b>1,272.4140</b>	<b>1,278.6906</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.5000</b>	<b>324.0000</b>	<b>330.7000</b>	<b>337.7000</b>	<b>344.7000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	200.5000	324.0000	330.7000	337.7000	344.7000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>8,830,784,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>3,303,293,100</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,615,053,600	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	439,913,400	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	248,326,100	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>3,533,970,400</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	3,349,795,700	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	184,174,700	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>1,993,521,400</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	402,806,900	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	438,374,800	บาท
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	299,599,500	บาท
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	196,408,500	บาท
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	122,884,400	บาท
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	410,480,400	บาท
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	122,966,900	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45.0480	421.3120	-	-	63.8000
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	66.3049	178.3739	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	80.3500	-	-	-	-
4. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ (องค์การมหาชน)	131.4600	211.8550	211.8550	60.5300	-
5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	58.4922	188.0132	41.4632	1.5164	-
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	123.2955	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>504.9506</b>	<b>999.5541</b>	<b>253.3182</b>	<b>62.0464</b>	<b>63.8000</b>

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,238,176,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,615,053,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะนโยบาย ประสาน และจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวง 2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3. กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการจัดการที่ดี 4. บริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ ทันสมัย 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 6. กำหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกรอบภารกิจของกระทรวง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,238.1760	2,615.0536	3,166.0704	2,232.3235	2,460.7800
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,238.1760	2,615.0536	3,166.0704	2,232.3235	2,460.7800
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัยในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,646.2000	1,630.6000	1,883.5000	1,333.7200	1,614.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,074,750	1,075,100	1,086,550	1,092,800	1,098,550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	77.9534	82.1325	88.6069	89.0679	89.4635
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	85	74	131	158	178

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนให้มีการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	ชุมชน	155	160	225	235	245
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.9675</b>	<b>291.3046</b>	<b>278.7602</b>	<b>278.3255</b>	<b>230.9247</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการ ประสานงานและการบริหารจัดการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มี เอกภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ตาม เป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของ การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้าน มาตรวิทยาเคมี	ร้อยละ	13	8	79		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จใน การศึกษาคูหาความเหมาะสมและจัดทำแผนธุรกิจ โครงการ	ร้อยละ		100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>228.0551</b>	<b>611.0165</b>	<b>915.2033</b>	<b>531.2101</b>	<b>525.8918</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,615,053,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิง รับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	1	45.0480	421.3120	-	-	63.8000
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>45.0480</b>	<b>421.3120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.8000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,048,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.4955</b>	<b>199.8074</b>	<b>45.0480</b>	<b>2,126.8282</b>	<b>147.8745</b>	<b>2,615.0536</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	<b>95.4955</b>	<b>199.8074</b>	<b>45.0480</b>	<b>2,126.8282</b>	<b>147.8745</b>	<b>2,615.0536</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน	79.4592	45.2848	-	3.0000	70.8745	198.6185
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.8881	66.7383	-	132.6782	-	208.3046
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	7.1482	54.7843	-	14.2000	6.0000	82.1325
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	-	24.0000	-	24.0000
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	1,121.1000	-	1,121.1000
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	325.5000	-	325.5000
โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	89.0000	-	89.0000
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	-	-	196.0000	71.0000	267.0000
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อ สร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1 เมกะวัตต์	-	-	-	30.0000	-	30.0000
โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างอาคาร พัฒนามิวส์อั่งอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	-	-	45.0480	-	-	45.0480
โครงการที่ 11 : โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค	-	33.0000	-	-	-	33.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.4955</b>	<b>199.8074</b>	<b>45.0480</b>	<b>2,126.8282</b>	<b>147.8745</b>	<b>2,615.0536</b>
โครงการที่ 12 : โครงการระบบติดตาม ฝ้า ระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ด้วยดาวเทียม ระยะที่ 2	-	-	-	67.3500	-	67.3500
โครงการที่ 13 : โครงการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	-	-	-	71.0000	-	71.0000
โครงการที่ 14 : โครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล	-	-	-	53.0000	-	53.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,615,053,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 198,618,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1) เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์<sup>2)</sup> เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>79.4592</b>	<b>45.2848</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>70.8745</b>	<b>198.6185</b>
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	79.4592	30.8906	-	3.0000	32.0995	145.4493
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	-	14.3942	-	-	-	14.3942
3. การจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง	-	-	-	-	38.7750	38.7750

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจาก	เรื่อง	24  ( 12 )	20	22	22	22
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลัก วิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	94  ( 49.51 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.4151</b>	<b>198.6185</b>	<b>199.8913</b>	<b>205.2101</b>	<b>210.8918</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.4151</b>	<b>198.6185</b>	<b>199.8913</b>	<b>205.2101</b>	<b>210.8918</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	73.8622	79.4592	84.2268	89.2804	94.6373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.0529	45.2848	71.7900	72.0552	72.3800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.5000	70.8745	40.8745	40.8745	40.8745
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

208,304,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การขยายหมู่บ้านแม่ข่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไป ถ่ายทอด แพร่กระจาย และนำไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตบริการและชุมชนท้องถิ่น

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.8881</b>	<b>66.7383</b>	-	<b>132.6782</b>	-	<b>208.3046</b>
1. การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการ	8.8881	36.5383	-	5.5250	-	50.9514
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	13.2000	-	61.6532	-	74.8532
3. การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ	-	6.2000	-	37.5000	-	43.7000
4. การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	10.8000	-	28.0000	-	38.8000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด	คน	33,250 ( 23,949 )	34,850	46,100	48,200	48,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	94 ( 10.43 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.5675</b>	<b>208.3046</b>	<b>224.7602</b>	<b>230.3255</b>	<b>230.9247</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.5675</b>	<b>208.3046</b>	<b>224.7602</b>	<b>230.3255</b>	<b>230.9247</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	10.3438	8.8881	9.4214	9.9867	10.5859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.1987	66.7383	69.3138	69.3138	69.3138
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	126.0250	132.6782	146.0250	151.0250	151.0250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ  
นวัตกรรม

82,132,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ประชาชนเกิดความรู้ความ  
เข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.1482</b>	<b>54.7843</b>	-	<b>14.2000</b>	<b>6.0000</b>	<b>82.1325</b>
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ	1.2720	41.7873	-	14.2000	-	57.2593
2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ	5.8762	12.9970	-	-	-	18.8732
3. การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	คน	1,074,750 ( 26,084 )	1,075,100	1,086,550	1,092,800	1,098,550
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	94 ( 18.77 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.9534</b>	<b>82.1325</b>	<b>88.6069</b>	<b>89.0679</b>	<b>89.4635</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.9534</b>	<b>82.1325</b>	<b>88.6069</b>	<b>89.0679</b>	<b>89.4635</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.3189	7.1482	7.5771	8.0317	8.5137
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.8345	54.7843	58.8298	58.8362	58.7498
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8000	14.2000	14.2000	14.2000	14.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **24,000,000 บาท**

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยี โลหะและวัสดุและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาเป็น อาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2533 ถึง ปี 2556)**

<b>7.1.4.4</b>	<b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>14,345,640,800 บาท</b>
	- เงินงบประมาณ	14,345,640,800 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>24.0000</b>	-	<b>24.0000</b>
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ	-	-	-	18.8000	-	18.8000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ	-	-	-	5.2000	-	5.2000



## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ	คน	2,060 ( 2,060 )	28			
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	94 ( 50 )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,321.6408</b>	<b>24.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,321.6408</b>	<b>24.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14,321.6408	24.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 1,121,100,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,202,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,202,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,121.1000</b>	-	<b>1,121.1000</b>
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ	-	-	-	1,095.1000	-	1,095.1000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	26.0000	-	26.0000

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ	คน	1,166 ( 1,166 )	1,015	765	565	550
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	94 ( 50 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,080.9400</b>	<b>1,121.1000</b>	<b>920.0000</b>	<b>41.4200</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,080.9400</b>	<b>1,121.1000</b>	<b>920.0000</b>	<b>41.4200</b>	<b>20.0000</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,080.9400	1,121.1000	920.0000	41.4200	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 325,500,000 บาท

ระยะ3+

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดใหม่ และเพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์มีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วนและมีความเป็นเลิศตามภารกิจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,660,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>325.5000</b>	-	<b>325.5000</b>
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ	-	-	-	24.0000	-	24.0000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ	-	-	-	301.5000	-	301.5000

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ	คน	295 ( 225 )	465	895	1,095	1,050
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	94 ( 50 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>382.3000</b>	<b>325.5000</b>	<b>664.0000</b>	<b>898.0000</b>	<b>1,132.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>382.3000</b>	<b>325.5000</b>	<b>664.0000</b>	<b>898.0000</b>	<b>1,132.0000</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	382.3000	325.5000	664.0000	898.0000	1,132.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 89,000,000 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

1) สนับสนุนการสร้างฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ โดยเริ่มป่มเพาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ออกไปในวงกว้าง 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

1)สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2)ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3)ร.ร.ราชสีมามหาวิทยาลัย 4)ร.ร.ดร.คุณลักษณะ 5)ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ 6)ร.ร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์ บัตตานี 7)ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 8)ร.ร.สาธิต ม.ขอนแก่น 9)ม.เชียงใหม่ 10)ม.เทคโนโลยีสุรนารี 11)ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12)ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 13)ม.สงขลานครินทร์ บัตตานี 14)ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 15)ม.ขอนแก่น

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 504,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 504,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>89.0000</b>	-	<b>89.0000</b>
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มี	-	-	-	89.0000	-	89.0000

## 7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	19 ( 16 )	14	7		
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็น เครือข่ายในการส่งเสริมการศึกษาก่อตั้งคนด้าน	แห่ง	7 ( 7 )	7	7		
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	94 ( 1.25 )	94	94		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.5000</b>	<b>89.0000</b>	<b>47.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.5000</b>	<b>89.0000</b>	<b>47.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.5000	89.0000	47.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์  
ภูมิภาค) 267,000,000 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวม และผลักดัน  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการสนับสนุน และส่งเสริมต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ2) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  
ให้กับหน่วยงานดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์3) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการดำเนินงาน  
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ และ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานให้  
เป็นไปตามแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานกิจการ  
อุทยานวิทยาศาสตร์

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในพื้นที่ทั่วประเทศ

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 866,000,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 866,000,000 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	196.0000	71.0000	267.0000
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	7.0000	-	7.0000
2. การจัดตั้งและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	189.0000	71.0000	260.0000



## 7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการ	หน่วยงาน	( - )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยาน	เรื่อง	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ	แห่ง	( - )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ	ราย	( - )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ กฎหมายในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	เรื่อง	3 ( 3 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนา	โครงการ	( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ	คน	( - )	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับส่งเสริม	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน การดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์เสร็จทันเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 ( - )				
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	94 ( 6.28 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>267.0000</b>	<b>196.0000</b>	<b>196.0000</b>	<b>196.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>267.0000</b>	<b>196.0000</b>	<b>196.0000</b>	<b>196.0000</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	196.0000	196.0000	196.0000	196.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	71.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 30,000,000 บาท  
เพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1 เมกกะวัตต์

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษา พัฒนาและจัดทำต้นแบบที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์2. เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ผลิตได้ในประเทศมาใช้ประโยชน์ในโรงผลิตไฟฟ้า3. เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและให้แก่บุคลากรไทย5. เพื่อส่งเสริมการนำชีวมวลเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงาน

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และในพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,000,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	30.0000	-	30.0000
1. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	30.0000	-	30.0000

## 7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบ	เรื่อง	1  ( - )	1			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการ	ร้อยละ	80  ( - )	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100  ( - )	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	94  ( - )	94			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>30.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>30.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	30.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

45,048,000 บาท

## 7.1.10.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวัสดุอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถสนับสนุนการส่งออกสินค้าของประเทศ คู่ครองผู้บริโภคและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) เพื่อพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงหรือความสามารถในการวัดใหม่ ให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

## 7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

## 7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

## 7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

597,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

534,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

63,800,000 บาท

## 7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	45.0480	-	-	45.0480
1. การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตร	-	-	45.0480	-	-	45.0480

## 7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	ร้อยละ	13	8	79		
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.6400</b>	<b>45.0480</b>	<b>421.3120</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.6400</b>	<b>45.0480</b>	<b>421.3120</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.6400	45.0480	421.3120	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจำภูมิภาค 33,000,000 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกลไกในการประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับหน่วยงานในพื้นที่2. เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด3. เพื่อให้มีการบูรณาการนโยบาย/แผนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

1. เชียงใหม่2. ขอนแก่น3. สงขลา4. ชลบุรี

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 385,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 385,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.0000</b>	-	-	-	<b>33.0000</b>
1. การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนา	-	33.0000	-	-	-	33.0000

## 7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มี	แห่ง	( - )	4	4	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มี	แห่ง	( - )		2	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์	คน	( - )	4,000	4,600	8,600	9,200
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/ โครงการ	แผนงาน/ โครงการ	( - )	2	4	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	( - )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>33.0000</b>	<b>98.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>119.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>33.0000</b>	<b>98.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>119.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	33.0000	98.0000	130.0000	119.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการระบบติดตาม เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยด้วยดาวเทียม ระยะที่ 2 67,350,000 บาท

7.1.12.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร 2. เพื่อจัดทำดาวเทียมสำรวจโลกและระบบภาคพื้นดิน 3. เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูล

7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ 67,350,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	67.3500	-	67.3500
1. การพัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	67.3500	-	67.3500

7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการศึกษาความเหมาะสม และจัดทำแผนธุรกิจโครงการ	ร้อยละ		100			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	67.3500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	67.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	67.3500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) 71,000,000 บาท

7.1.13.1 วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 2. สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค 3. เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

7.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,007,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,007,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	71.0000	-	71.0000
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มี	-	-	-	71.0000	-	71.0000

## 7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	( - )	11	30	54	66
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	( - )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>71.0000</b>	<b>190.0000</b>	<b>334.0000</b>	<b>406.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>71.0000</b>	<b>190.0000</b>	<b>334.0000</b>	<b>406.0000</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	71.0000	190.0000	334.0000	406.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

53,000,000 บาท

7.1.14.1 วัตถุประสงค์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคาร Incubator Wing

7.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 156,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 156,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.0000	-	53.0000
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีรากฟันเทียม	-	-	-	53.0000	-	53.0000

## 7.1.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	( - )	600	600	600	
เชิงปริมาณ : จำนวนรากฟันเทียมที่ผลิตได้	ชุด	( - )	7,500	7,500	5,000	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน	ร้อยละ	( - )	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	( - )	94	94	94	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>53.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>48.0000</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>53.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>48.0000</b>	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	53.0000	54.0000	48.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 198,618,500 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>79,459,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>73,740,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>65,843,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	53,731,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,338,500 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	5,191,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,913,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	668,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,897,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,846,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	22,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	28,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,690,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,690,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	3,690,800 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,028,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,028,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,629,700 บาท
(2) เงินจ่ายควบพนักงานราชการ	398,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>45,284,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,594,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,594,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	818,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,728,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	58,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	441,200 บาท
(5) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	974,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเต็มขั้น	450,000 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	1,344,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(9) ค่าวิทยากรและล่าม	240,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนสำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	150,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,567,600 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	500,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	32,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ	14,394,200 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	6,300,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2,300,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ วท. และ สป.วท.	700,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	48,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	174,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,800 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	239,900 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	117,600 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,690,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,690,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,047,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	357,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,020,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,900 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	189,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>70,874,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	6,099,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท

- 5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ  
นวัตกรรมกับประเทศในอาเซียน 2,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ  
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 38,775,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>208,304,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,888,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,888,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,888,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,888,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>66,738,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,332,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,332,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	50,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	68,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	19,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	29,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,724,000 บาท
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	41,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย	26,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,800,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	13,200,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	2,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์	5,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า	6,200,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	139,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,405,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,405,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	835,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	88,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	482,100 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>132,678,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>132,678,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประดิษฐ์กรรมเพื่อชนบท	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCTT)	525,000 บาท



3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	61,653,200 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี เพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	7,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า	30,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	<b>82,132,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,148,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,148,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,148,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	7,148,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>54,784,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,782,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,782,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,308,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50,000 บาท
(8) ค่าทางด่วน	10,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	23,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,175,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	12,797,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,300 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,001,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,001,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	417,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	44,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	241,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	225,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,200,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,200,000 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภามาควมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภามาควมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสภามาควมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	8,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเพื่อการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ	6,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	18,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	5,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	1,121,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,121,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,121,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	1,095,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	26,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	325,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	325,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	325,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	301,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	24,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ	89,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	89,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	89,000,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	89,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	267,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	196,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการจัดตั้งและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	189,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	71,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	71,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบ	30,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล	30,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	45,048,000 บาท
1. งบลงทุน	45,048,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,048,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,048,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,048,000 บาท
(1) การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	45,048,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	597,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	63,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	534,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,640,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,048,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	421,312,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	33,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค	33,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบติดตาม เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยด้วยดาวเทียม	67,350,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	67,350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบติดตาม เฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยด้วยดาวเทียม ระยะที่ 2	67,350,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	71,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	71,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	71,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส	53,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรากฟันเทียม	53,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

205,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

205,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

97,364,800 บาท

## 1 เงินเดือน

97,364,800 บาท

## (1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

97,364,800 บาท

## 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

103,135,200 บาท

## 1 ค่าใช้สอย

103,135,200 บาท

## (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

103,135,200 บาท

## 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

4,500,000 บาท

## (1) รายจ่ายอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,500,000 บาท

## รวม 1 รายการ

## (1.1) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

4,500,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	395,766,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	439,913,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน

2. พันธกิจ

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	395.7663	439.9134	508.0996	374.1688	384.7181
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	395.7663	439.9134	508.0996	374.1688	384.7181
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ/ ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	12	13	14	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	82.1338	129.7507	218.7201	100.1892	101.7424
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคการผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณภาพ การผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการ วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	117000	142900	143900	144900	144900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	2	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	255.6917	255.6001	233.7135	217.2437	225.0576
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ห้องปฏิบัติการของประเทศมีความเข้มแข็ง นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ ผลิตและบริการ เพื่อลดการกีดกันทางการค้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	900	1200	1350	1500	1600
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36.4411	32.8211	33.4767	34.0728	34.7535
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>4. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>21.4997</b>	<b>21.7415</b>	<b>22.1893</b>	<b>22.6631</b>	<b>23.1646</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

439,913,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ คุณภาพ	1	36.3049	58.3739	-	-	-
2. ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	30.0000	120.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>66.3049</b>	<b>178.3739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,304,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ คุณภาพ						
- ค่าปรับปรุงอาคารตัว ลพนากรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร	1	36.3049	58.3739	-	-	-
2. ผลผลิต: การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี						
- อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง 2 ชั้น	1	30.0000	120.0000	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>168.4520</b>	<b>155.3636</b>	<b>86.5654</b>	<b>24.6796</b>	<b>4.8528</b>	<b>439.9134</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	<b>168.4520</b>	<b>155.3636</b>	<b>86.5654</b>	<b>24.6796</b>	<b>4.8528</b>	<b>439.9134</b>
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	108.6452	57.8781	52.1454	0.3992	3.6228	222.6907
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ พัฒนาและรับรองความสามารถ	11.3602	20.5550	-	0.2259	0.6800	32.8211
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	25.8481	45.1926	34.4200	23.7400	0.5500	129.7507
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	8.2555	13.4860	-	-	-	21.7415
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศ หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.3430	18.2519	-	0.3145	-	32.9094

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 439,913,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 222,690,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การผลิต และผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และสินค้าส่งออกมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

## 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108.6452</b>	<b>57.8781</b>	<b>52.1454</b>	<b>0.3992</b>	<b>3.6228</b>	<b>222.6907</b>
1. พัฒนาคูณภาพสินค้าของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม	108.6452	40.7333	6.4620	0.3820	1.0011	157.2236
2. การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ	-	17.1448	45.6834	0.0172	2.6217	65.4671

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและ	รายการ	115000 ( 77823 )	116000	117000	118000	118000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานเฉพาะทางในประเทศและต่างประเทศ	กิจกรรม	0 ( - )	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.4742</b>	<b>222.6907</b>	<b>200.0107</b>	<b>182.7009</b>	<b>189.6254</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.4742</b>	<b>222.6907</b>	<b>200.0107</b>	<b>182.7009</b>	<b>189.6254</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.6214	108.6452	114.5516	120.8008	127.7253
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.8389	57.8781	57.8781	57.8781	57.8781
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.1635	52.1454	23.5590	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3420	0.3992	0.3992	0.3992	0.3992
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5084	3.6228	3.6228	3.6228	3.6228
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

32,821,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล - เพื่อพัฒนา/ ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.3602</b>	<b>20.5550</b>	<b>-</b>	<b>0.2259</b>	<b>0.6800</b>	<b>32.8211</b>
1. การเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและ	11.3602	20.5550	-	0.2259	0.6800	32.8211

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขอรับการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ	ห้อง	0 ( - )	80	90	100	110
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม	ห้อง	800 ( 348 )	1000	1300	1500	1500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านห้องปฏิบัติการที่ขอรับการประเมินความสามารถ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.4411</b>	<b>32.8211</b>	<b>33.4767</b>	<b>34.0728</b>	<b>34.7535</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.4411</b>	<b>32.8211</b>	<b>33.4767</b>	<b>34.0728</b>	<b>34.7535</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.3761	11.3602	11.9708	12.5669	13.2476
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2197	20.5550	20.6000	20.6000	20.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1712	0.2259	0.2259	0.2259	0.2259
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7741	0.6800	0.6800	0.6800	0.6800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

129,750,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ - เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชนบท

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.8481</b>	<b>45.1926</b>	<b>34.4200</b>	<b>23.7400</b>	<b>0.5500</b>	<b>129.7507</b>
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	25.8481	40.6658	4.4200	-	0.5500	71.4839
2. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพชีวิต	-	4.5268	30.0000	23.7400	-	58.2668

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและภาคบริการ	เรื่อง	23 ( 23 )	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1700 ( 897 )	2000	2000	2000	2000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.1338</b>	<b>129.7507</b>	<b>218.7201</b>	<b>100.1892</b>	<b>101.7424</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.1338</b>	<b>129.7507</b>	<b>218.7201</b>	<b>100.1892</b>	<b>101.7424</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.1604	25.8481	27.2375	28.7066	30.2598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.8869	45.1926	45.1926	45.1926	45.1926
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8911	34.4200	120.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6251	23.7400	25.7400	25.7400	25.7400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5703	0.5500	0.5500	0.5500	0.5500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

21,741,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.2555</b>	<b>13.4860</b>	-	-	-	<b>21.7415</b>
1. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ	8.2555	12.4860	-	-	-	20.7415
2. พัฒนาศักยภาพเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ	คน	1950 ( 1547 )	3000	3200	3400	3600
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ขอรับการประเมินตาม	คน	0 ( - )	50	100	150	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4997</b>	<b>21.7415</b>	<b>22.1893</b>	<b>22.6631</b>	<b>23.1646</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4997</b>	<b>21.7415</b>	<b>22.1893</b>	<b>22.6631</b>	<b>23.1646</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.4947	8.2555	8.7033	9.1771	9.6786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4860	13.4860	13.4860	13.4860	13.4860
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5190	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32,909,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการค้า อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนในอันที่จะนำข้อมูล สาร ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.3430</b>	<b>18.2519</b>	-	<b>0.3145</b>	-	<b>32.9094</b>
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.3430	11.6930	-	0.3145	-	26.3505
2. พัฒนาศารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และ	-	6.5589	-	-	-	6.5589

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการสารสนเทศด้าน	คน	153100 ( 244912 )	188000	228600	276300	332100
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศเฉพาะเรื่องที่ได้รับการ	เรื่อง	0 ( - )	100	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.2175</b>	<b>32.9094</b>	<b>33.7028</b>	<b>34.5428</b>	<b>35.4322</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.2175</b>	<b>32.9094</b>	<b>33.7028</b>	<b>34.5428</b>	<b>35.4322</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.4764	14.3430	15.1364	15.9764	16.8658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7917	18.2519	18.2519	18.2519	18.2519
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6630	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2864	0.3145	0.3145	0.3145	0.3145
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ</b>	<b>222,690,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>108,645,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>94,205,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>80,892,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 238 อัตรา	75,563,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,154,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	4,174,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,312,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 63 อัตรา	12,497,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	750,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	64,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,440,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,440,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 104 อัตรา	14,440,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>57,878,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,373,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,373,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	916,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,055,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	183,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,024,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	825,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,281,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,653,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,770,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	288,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	230,700 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,066,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	722,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,382,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,800 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	638,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	26,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,986,100 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	58,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,075,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,504,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,504,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,141,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	344,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	650,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>52,145,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,145,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,840,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,840,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,663,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) แทนให้ความร้อน 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.2) ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	700,000 บาท
(1.3) เครื่องทำความสะอาดหลอดเก็บตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความเข้มแสง 1 ชุด	66,000 บาท
(1.5) ชุดบันทึกสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	360,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดอุณหภูมิแม่นยำ 1 ชุด	66,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดความหนาชั้นงานยาง 1 เครื่อง	117,700 บาท
(1.8) เครื่องทดสอบความแข็งของยาง 1 เครื่อง	423,800 บาท
(1.9) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(2) เครื่องกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,890,000 บาท
(3) อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มของโปรตอนสำหรับเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์ 1 ชุด	2,600,000 บาท
(4) ตู้อบชิ้นงานยาง 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(5) เครื่องกัดเตรียมตัวอย่างชิ้นงานควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,340,000 บาท
(6) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับคอนดิชันนิ่งทดสอบ 1 เครื่อง	1,056,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบความต้านแรงดัดของชิ้นงานเซรามิก 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบสารอินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ของเล่นในสภาวะก๊าซ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,600,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,304,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	36,304,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารตัว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร 1 แห่ง		36,304,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,386,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	111,386,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,708,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,304,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,373,900 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>399,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>399,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)		72,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)		17,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)		310,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,622,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,622,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ</b>	<b>32,821,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,360,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,875,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,875,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 27 อัตรา	9,186,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	90,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	599,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,484,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,484,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 11 อัตรา	1,484,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,555,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,094,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,094,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	282,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	702,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	340,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	614,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,710,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,562,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,907,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	300,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	791,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,135,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	601,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,460,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,460,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,257,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	99,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	104,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>225,900 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>225,900 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	155,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	70,900 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>680,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	680,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>129,750,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,848,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,082,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>17,282,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 51 อัตรา	16,223,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	820,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,799,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	3,544,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	212,700 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	42,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,766,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,766,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 31 อัตรา	4,766,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>45,192,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,672,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,672,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	729,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	47,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,003,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,187,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,807,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,948,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,795,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	168,500 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	52,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	238,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	793,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	95,500 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	245,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	5,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,239,100 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	367,600 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	648,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,520,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,520,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,169,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	171,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	180,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>34,420,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,420,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,420,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เซนเซอร์วัดอัตราการไหลแบบทนกรด 1 ชุด	90,000 บาท
(1.2) บีมขนาดเล็กแบบทนกรด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องซึ่งดิจิทัล 1 เครื่อง	250,000 บาท
(2) เครื่องแยกสารประสิทธิภาพสูงแบบของเหลว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) มอเตอร์ขับเคลื่อนแนวตรง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง 2 ชั้น 1 หลัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>23,740,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>23,740,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปะในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	5,740,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาอาชีพการผลิตเซรามิก เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและชุมชน	18,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>550,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	550,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา</b>	<b>21,741,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,255,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,218,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,186,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 21 อัตรา	5,739,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	90,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	357,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,031,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	973,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	58,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,037,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,037,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9 อัตรา	1,037,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,486,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,002,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,002,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	161,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	592,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,321,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,075,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,961,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	124,300 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	620,700 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	7,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	117,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,483,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,483,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,372,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	54,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	57,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>32,909,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,343,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,147,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>12,564,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 36 อัตรา	11,840,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	132,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	591,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>582,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	549,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,195,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,195,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10 อัตรา	1,195,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,251,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,121,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,121,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	178,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	8,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,698,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	253,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	49,800 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	808,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	481,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,800,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	715,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,130,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,130,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,108,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	652,600 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	369,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>314,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>314,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	15,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	299,400 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	230,661,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	248,326,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
4. ประสานงานและดำเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	230.6616	248.3261	289.7004	302.3042	351.2565
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	230.6616	248.3261	289.7004	302.3042	351.2565
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณู</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณูเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.3298	25.1800	40.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการทางด้านพลังงานปรมาณูที่สำนักงานกำหนดและกำกับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการทางด้านพลังงานปรมาณูที่สำนักงานกำหนดและกำกับ	ร้อยละ	65	70	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	113.5684	108.4041	124.8881	129.8108	164.9137
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. งานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะด้านพลังงานปรมาณูที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	91.7634	114.7420	124.8123	132.4934	146.3428
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 248,326,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.4842</b>	<b>84.5212</b>	<b>41.0897</b>	<b>37.0700</b>	<b>4.1610</b>	<b>248.3261</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	<b>81.4842</b>	<b>84.5212</b>	<b>41.0897</b>	<b>37.0700</b>	<b>4.1610</b>	<b>248.3261</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบายและ แผนด้านพลังงานปรมาณู	42.9961	19.4473	11.8176	37.0700	3.4110	114.7420
ผลผลิตที่ 2 : การกำกับดูแลการใช้ พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย	38.4881	39.8939	29.2721	-	0.7500	108.4041
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ด้าน พลังงานปรมาณู	-	25.1800	-	-	-	25.1800

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 248,326,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณู 114,742,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- นำเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานปรมาณูและการบังคับใช้
- ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงานด้านพลังงานปรมาณูกับองค์กรระหว่างประเทศ
- หน่วยงานในประเทศและตามข้อตกลงกับมิตรประเทศส่งเสริมและประสาน วิชาการให้จัดการด้านพลังงานปรมาณู

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.9961</b>	<b>19.4473</b>	<b>11.8176</b>	<b>37.0700</b>	<b>3.4110</b>	<b>114.7420</b>
1. ดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	-	-	-	37.0700	1.5250	38.5950
2. เสนอกรอบนโยบายด้านพลังงานปรมาณู	20.6361	6.6744	0.1630	-	-	27.4735
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจาก	22.3600	12.7729	11.6546	-	1.8860	48.6735

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการและข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณูที่ผ่านความเห็นชอบ	เรื่อง	(-)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.7634</b>	<b>114.7420</b>	<b>124.8123</b>	<b>132.4934</b>	<b>146.3428</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.7634</b>	<b>114.7420</b>	<b>124.8123</b>	<b>132.4934</b>	<b>146.3428</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.9910	42.9961	44.8918	49.3810	54.3190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3974	19.4473	33.0922	34.4014	41.3416
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.8176	0.2910	0.3200	0.3520
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0000	37.0700	38.0000	39.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.3750	3.4110	8.5373	9.3910	10.3302
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย

108,404,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.4881</b>	<b>39.8939</b>	<b>29.2721</b>	-	<b>0.7500</b>	<b>108.4041</b>
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	8.2603	13.1531	12.2386	-	-	33.6520
2. กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	17.7171	14.6561	8.3685	-	0.7500	41.4917
3. สนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยจาก	12.5107	12.0847	8.6650	-	-	33.2604

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการพัฒนาระบบสนับสนุนกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.5684</b>	<b>108.4041</b>	<b>124.8881</b>	<b>129.8108</b>	<b>164.9137</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.5684</b>	<b>108.4041</b>	<b>124.8881</b>	<b>129.8108</b>	<b>164.9137</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.8197	38.4881	50.2768	55.3045	60.8349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.1449	39.8939	33.7420	40.6162	45.1778
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.6038	29.2721	23.6547	14.9540	38.0714
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7500	17.2146	18.9361	20.8296
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ด้านพลังงานปรมาณู

25,180,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>25.1800</b>	-	-	-	<b>25.1800</b>
1. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน	-	12.2000	-	-	-	12.2000
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู	-	12.9800	-	-	-	12.9800

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.3298</b>	<b>25.1800</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.3298</b>	<b>25.1800</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3298	25.1800	40.0000	40.0000	40.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณู

114,742,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,996,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>37,644,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,425,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	28,425,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,219,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,219,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,351,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,351,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,351,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,447,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,447,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,447,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	1,224,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	800,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,006,000 บาท
(4) ค่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	96,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	541,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	40,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	850,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	428,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,700 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	250,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	800,000 บาท
(14) ค่าทางด่วนและค่าผ่านทาง	50,000 บาท
(15) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	530,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายงานอาคารสถานที่	290,000 บาท
(17) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	100,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ปส. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	429,000 บาท
(19) ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอำนวยการ	686,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายโครงการการตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยจากรังสีกระเจิงของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยชนิด portable ในโรงพยาบาล	370,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์วิจัยด้านรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระยะที่ 1 (2556-2559) ศูนย์นิวเคลียร์รังสีทางทะเลแห่งชาติ	6,102,600 บาท

(23) วัสดุสำนักงาน	595,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	370,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	605,000 บาท
(28) วัสดุซ่อมบำรุง	280,000 บาท
(29) โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM	380,000 บาท
(30) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อใช้ในการคำนวณทางวิศวกรรม	20,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,817,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,817,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,983,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารall in one 2 เครื่อง	52,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	413,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	413,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ ชนิด LED 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง	140,000 บาท
(1.5) ค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในการประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบ ทางรังสี 1 โปรแกรม	200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องเสียง เพื่อระบบเสียงตามสาย 1 ชุด	90,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,428,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,683,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ชุดตรวจสอบความปนเปื้อนทางรังสีของห้องปฏิบัติการ 2 เครื่อง	256,800 บาท
(1.2) ระบบควบคุมการจ่ายไฟสำหรับงาน Electropholysis 1 ชุด	92,800 บาท

(1.3) เครื่องเหวี่ยงตะกอน 1 เครื่อง	191,600 บาท
(1.4) เครื่องผลิตน้ำปลอດไอออน 1 เครื่อง	70,700 บาท
(1.5) เตอบ 1 เครื่อง	70,400 บาท
(1.6) เครื่องชั่งดิจิตอล 2 เครื่อง	167,000 บาท
(1.7) เครื่องให้ความร้อน (Hot Plate) 2 เครื่อง	15,500 บาท
(1.8) เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน 2 เครื่อง	18,200 บาท
(1.9) ระบบควบคุมคุณภาพน้ำทะเล 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.10) ระบบควบคุมการเป็นกรดต่างของน้ำทะเล 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.11) ระบบบ่มน้ำทะเล 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.12) ระบบควบคุมอุณหภูมิของน้ำทะเล 4 ชุด	200,000 บาท
(2) ระบบวิเคราะห์แอลฟาสเปกโตรสโกปี 1 ระบบ	3,745,000 บาท
(3) ระบบวิเคราะห์รังสี 1ระบบ 1 ระบบ	3,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,834,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,334,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	963,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางเคมีรังสี(ทางทะเล) 1 ห้อง	963,200 บาท
(2) ปรับปรุงห้องเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์รังสี 1 ห้อง 1 ห้อง	1,371,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องเพื่อจัดตั้งศูนย์นิวเคลียร์รังสีทางทะเลแห่งชาติ 1 ห้อง	500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>37,070,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>37,070,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	22,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	6,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	8,000,000 บาท
4) ค่าสมาชิกรายปีตามพันธกรณีต่างๆ	70,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,411,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,525,000 บาท
2) การฝึกอบรมที่ Environmental Lab ประเทศโมนาโกด้านการศึกษาระยะสมของสารกัมมันตภาพรังสีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล 1 ครั้ง	943,000 บาท
3) การฝึกอบรมที่ Environmental Lab ประเทศโมนาโกด้านการพัฒนาเทคนิครังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 1 ครั้ง	943,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย</b>	<b>108,404,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>38,488,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,724,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>29,944,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	29,944,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,780,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,780,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,763,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,763,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,763,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,893,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,293,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,293,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	709,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,713,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,290,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	450,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,725,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	105,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,230,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกำกับควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศไทย	911,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวัดประเมินผลการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดที่มีการใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยร่วมผ่าตัดของโรงพยาบาล	146,500 บาท
(12) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค	5,766,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสเปกโตรสโคปีสำหรับวัดรังสีเอกซ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์แคดเมียมเทลลูไรด์	150,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการ ศึกษาและจัดการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีประเภท Natural OccuringRadioactive Material (NORM)	500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	120,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์	670,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูทางการแพทย์	974,300 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในโครงการ National Single Window เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตสำหรับวัสดุแก๊สถังสีและเครื่องกำเนิดรังสีกับการผสมผสานและหน่วยภาครัฐอื่นผ่าน National Single Window	2,500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Regional workshop on safety culture Leadership and Management system	407,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (2555-2561)ระยะที่ 1(ปีที่ 2)	3,100,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม	400,000 บาท
(22) ค่าเช่า Internet	500,000 บาท
(23) ค่า Starnet	200,000 บาท
(24) ค่าต่ออายุ Domain Name	900 บาท
(25) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ	1,500,000 บาท
(26) ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ด้านระบบความปลอดภัยเครือข่าย	1,500,000 บาท
(27) ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	1,168,500 บาท
(29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(31) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,528,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	605,000 บาท
(34) วัสดุซ่อมบำรุง	150,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,600,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,600,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,627,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,223,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>29,272,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,272,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,515,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียูพร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง	22,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,337,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

(1.1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์สี	28,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 8 เครื่อง	136,000 บาท
(1.3) รหัสคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์คำนวณทางนิวเคลียร์ 1 ระบบ	96,300 บาท
(1.4) จอภาพเพื่อแสดงผลการคำนวณจากรหัสคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	35,000 บาท
(1.5) ระบบการประมวลผลสำหรับรองรับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 1 ระบบ	285,000 บาท
(1.6) ระบบตรวจสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 1 ระบบ	207,500 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่ใช้ในการคำนวณ 1 ระบบ	1,550,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>13,155,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,444,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) หัววัดรังสีผลึกแคดเมียมเทลลูไรด์ 1 ชุด	149,000 บาท
(1.2) ชุดบันทึกปริมาณรังสีสะสมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	750,000 บาท
(1.3) เครื่องเขย่า 1 เครื่อง	212,500 บาท
(1.4) เครื่องสำรวจระดับรังสี 5 เครื่อง	225,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดปริมาณรังสีแบบอ่านค่าได้ทันที(pocket dosimeter) 5 เครื่อง	107,500 บาท
(2) เครื่อง ICP-MS 1 เครื่อง	7,767,500 บาท
(3) ระบบเครื่องตรวจวัดค่ากัมมันตภาพที่ต่อมไทรอยด์ 1 ระบบ	1,250,000 บาท
(4) เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดเอกซเรย์ที่ใช้ในทางการแพทย์ 2 ชุด	2,693,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,756,800 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,856,800 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,256,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้อง 604 ชั้น 6 อาคาร 9 1 ห้อง	900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้อง 602 และ ห้อง 603 2 ห้อง	1,106,800 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวัดค่าปริมาณรังสีด้วยไอเอสแอล 1 ห้อง	250,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี อาคาร 4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 7 ห้อง	2,600,000 บาท
<b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>8,500,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1 หลัง	8,500,000 บาท
<b>3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>400,000 บาท</b>



(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้อง 423 อาคาร 4 1 ห้อง	200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำศูนย์ปรมานุกรณภูมิภาคขอนแก่น 1 หลัง	200,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ ISO ด้านการจัดการและการพิจารณาใบอนุญาตปฏิบัติงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ด้านพลังงานปริมาณ	25,180,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,180,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,180,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,180,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์	12,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	12,980,000 บาท

<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
<b>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,246,019,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,349,795,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และ วิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (IT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,296.0190</b>	<b>4,449.7957</b>	<b>7,339.5625</b>	<b>7,632.7512</b>	<b>7,678.9643</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,246.0190</b>	<b>3,349.7957</b>	<b>6,193.4125</b>	<b>6,438.3312</b>	<b>6,435.4043</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,050.0000</b>	<b>1,100.0000</b>	<b>1,146.1500</b>	<b>1,194.4200</b>	<b>1,243.5600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,050.0000	1,100.0000	1,146.1500	1,194.4200	1,243.5600
<b>1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้ง โดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง พลังงานจากต่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	550	570	590	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของมูลค่า ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับ งบดำเนินการที่ได้รับ	เท่า	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,487.5506</b>	<b>2,118.2722</b>	<b>3,792.4490</b>	<b>3,893.4840</b>	<b>3,801.5050</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>439.5000</b>	<b>329.0000</b>	<b>345.4500</b>	<b>362.7200</b>	<b>380.8600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	439.5000	329.0000	345.4500	362.7200	380.8600
<b>2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาค การผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและ ชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถาน ประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปใช้ประโยชน์	ราย	100	105	110	115	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	45	65	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>289.5462</b>	<b>320.7121</b>	<b>802.7256</b>	<b>863.9073</b>	<b>915.6434</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.5000</b>	<b>324.0000</b>	<b>330.7000</b>	<b>337.7000</b>	<b>344.7000</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.5000	324.0000	330.7000	337.7000	344.7000
<b>3. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม	คน	15000	15000	15000	15000	15000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชนที่เข้าค่าย วิทยาศาสตร์	คน	2000	2000	2000	2000	2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกำลังคน วทน. ที่ ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับการศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.0431</b>	<b>133.1094</b>	<b>844.1985</b>	<b>857.6441</b>	<b>867.4210</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>105.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0000	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
<b>4. ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการ ข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	130000	135000	140000	145000	145000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ราย	100	110	140	175	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิด จากระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	35	40	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>299.8791</b>	<b>777.7020</b>	<b>754.0394</b>	<b>823.2958</b>	<b>850.8349</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>290.0000</b>	<b>347.0000</b>	<b>365.0000</b>	<b>384.0000</b>	<b>403.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	290.0000	347.0000	365.0000	384.0000	403.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1,231,523,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	2,118,272,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3,349.7957</b>	-	<b>3,349.7957</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>1,231.5235</b>	-	<b>1,231.5235</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	320.7121	-	320.7121
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	133.1094	-	133.1094
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	777.7020	-	777.7020
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>2,118.2722</b>	-	<b>2,118.2722</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,118.2722	-	2,118.2722

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1,231,523,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	320,712,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนรวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี ทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการอย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	320.7121	-	320.7121
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	320.7121	-	320.7121



## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำ	ราย	100 ( - )	100	110	115	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และ	เรื่อง	45 ( - )	50	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>490.0462</b>	<b>644.7121</b>	<b>1,133.4256</b>	<b>1,201.6073</b>	<b>1,260.3434</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>289.5462</b>	<b>320.7121</b>	<b>802.7256</b>	<b>863.9073</b>	<b>915.6434</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	289.5462	320.7121	802.7256	863.9073	915.6434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.5000</b>	<b>324.0000</b>	<b>330.7000</b>	<b>337.7000</b>	<b>344.7000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.5000	324.0000	330.7000	337.7000	344.7000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

133,109,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>133.1094</b>	-	<b>133.1094</b>
1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	133.1094	-	133.1094

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	15000 (-)	15000	15000	15000	15000
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2000 (-)	2000	2000	2000	2000
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคน วทน. ที่ได้รับการส่งเสริม	คน	150 (-)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวทน. ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>289.0431</b>	<b>233.1094</b>	<b>949.1985</b>	<b>967.6441</b>	<b>982.4210</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.0431</b>	<b>133.1094</b>	<b>844.1985</b>	<b>857.6441</b>	<b>867.4210</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.0431	133.1094	844.1985	857.6441	867.4210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>105.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0000	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

777,702,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน - เพื่อเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ - เพื่อให้มีสถานที่และระบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีในด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาครัฐ - เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจได้ - ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>777.7020</b>	-	<b>777.7020</b>
1. ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย	-	-	-	475.7020	-	475.7020
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น	-	-	-	302.0000	-	302.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	130000  ( - )	135000	140000	145000	145000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน	ราย	100  ( - )	110	140	175	200
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	35  ( - )	40	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>589.8791</b>	<b>1,124.7020</b>	<b>1,119.0394</b>	<b>1,207.2958</b>	<b>1,253.8349</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>299.8791</b>	<b>777.7020</b>	<b>754.0394</b>	<b>823.2958</b>	<b>850.8349</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	299.8791	777.7020	754.0394	823.2958	850.8349
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>290.0000</b>	<b>347.0000</b>	<b>365.0000</b>	<b>384.0000</b>	<b>403.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	290.0000	347.0000	365.0000	384.0000	403.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 2,118,272,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา 2,118,272,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น 5 คลัสเตอร์มุ่งเป้า 1 แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบคลัสเตอร์มุ่งเป้า และ 4 เทคโนโลยีฐาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ดังนี้

- คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านเกษตรและอาหาร - คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและการแพทย์ - คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านทรัพยากรชุมชน ชนบท และผู้ด้อยโอกาส - คลัสเตอร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบคลัสเตอร์มุ่งเป้า - แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ - แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านโลหะและวัสดุ - แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ - แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านนาโนเทคโนโลยี

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2,118.2722</b>	-	<b>2,118.2722</b>
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,118.2722	-	2,118.2722

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	550 ( - )	500	590	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่	เรื่อง	120 ( - )	100	120	120	120
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคมเทียบกับงบดำเนินการที่ได้รับ	เท่า	2.10 ( - )	2.20	2.30	2.40	2.50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,927.0506</b>	<b>2,447.2722</b>	<b>4,137.8990</b>	<b>4,256.2040</b>	<b>4,182.3650</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,487.5506</b>	<b>2,118.2722</b>	<b>3,792.4490</b>	<b>3,893.4840</b>	<b>3,801.5050</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,487.5506	2,118.2722	3,792.4490	3,893.4840	3,801.5050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>439.5000</b>	<b>329.0000</b>	<b>345.4500</b>	<b>362.7200</b>	<b>380.8600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	439.5000	329.0000	345.4500	362.7200	380.8600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา</b>	<b>2,118,272,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,118,272,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,118,272,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	593,547,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>593,547,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	593,547,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,524,724,600 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>57,279,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	57,279,300 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>1,421,648,900 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	1,421,648,900 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,421,648,900 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>45,796,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,796,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>320,712,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>320,712,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>320,712,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,581,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>66,581,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,581,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	254,131,000 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>10,058,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	10,058,200 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>238,639,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี	238,639,000 บาท
(1.1) การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)(SME)	156,000,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82,639,000 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,433,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,433,800 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>133,109,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>133,109,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>133,109,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,401,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>57,401,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,401,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,707,900 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>7,513,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	7,513,800 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>67,822,200 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	67,822,200 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,822,200 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>371,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	371,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>777,702,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>777,702,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>475,702,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	127,815,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>127,815,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	127,815,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	347,886,800 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>21,861,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	21,861,600 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>319,578,100 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	319,578,100 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	319,578,100 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,447,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,447,100 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>302,000,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	302,000,000 บาท
(1) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระยะที่ 2 : ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ส่วนประกอบพื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชน	302,000,000 บาท

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	121,534,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	184,174,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 3. ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัย และพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	121.5343	184.1747	205.0005	249.2665	236.0952
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.5343	184.1747	205.0005	249.2665	236.0952
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอ นโยบายและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.5343	149.6747	159.5005	192.7665	236.0952
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอ นโยบาย/แผนความร่วมมือด้าน วทน. ของไทย กับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง		2	2	2	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	34.5000	45.5000	56.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 34,500,000 บาท  |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   | 149,674,700 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>184.1747</b>	-	<b>184.1747</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>34.5000</b>	-	<b>34.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	34.5000	-	34.5000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>149.6747</b>	-	<b>149.6747</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	149.6747	-	149.6747

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 34,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** 34,500,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางและแผนงานการขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน - เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ของ ไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศภาคีและเครือข่ายอาเซียน-ยุโรป ที่สอดคล้องกับข้อริเริ่มกระบี่ และ นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ - เพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่องตามข้อริเริ่มกระบี่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม - เพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม และดัชนี วทน. และกิจกรรมความร่วมมือด้าน วทน. ของไทยและประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 138,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 138,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>34.5000</b>	-	<b>34.5000</b>
1. การเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และ	-	-	-	34.5000	-	34.5000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย/แผนความร่วมมือด้าน วทน. ของไทยกับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	( - )	2	2	2	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>34.5000</b>	<b>45.5000</b>	<b>56.5000</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>34.5000</b>	<b>45.5000</b>	<b>56.5000</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	34.5000	45.5000	56.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 149,674,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอโยบาย แผนและมาตรการด้าน 149,674,700 บาท

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำโยบาย แผน และมาตรการด้าน วทน.ของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>149.6747</b>	-	<b>149.6747</b>
1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ	-	-	-	149.6747	-	149.6747

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอโยบาย แผนและ มาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	10 ( 3 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90 ( 30 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.5343</b>	<b>149.6747</b>	<b>159.5005</b>	<b>192.7665</b>	<b>236.0952</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.5343</b>	<b>149.6747</b>	<b>159.5005</b>	<b>192.7665</b>	<b>236.0952</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.5343	149.6747	159.5005	192.7665	236.0952
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	34,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,500,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	34,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ (นโยบายใหม่)	34,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี</b>	<b>149,674,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>149,674,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>149,674,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,597,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>50,597,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,597,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,077,200 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,857,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทน	2,857,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>95,567,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	13,596,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ	58,921,800 บาท
(3) ค่าใช้สอย	3,049,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อ รองรับการพัฒนาและขยายระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย	20,000,000 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>453,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	453,000 บาท
<b>4 ค่าวัสดุ</b>	<b>200,000 บาท</b>
(1) ค่าวัสดุ	200,000 บาท

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	342,700,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	402,806,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

GISTDA : Delivering Values from Space สทอภ. : นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคม

#### 2. พันธกิจ

1.บริหาร จัดการและพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจโลก 2.บริหารจัดการคลัง ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจโลก และภูมิสารสนเทศ 3.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ 4.เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและ ภูมิสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 5.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ 6.วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ 7.เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>342.7002</b>	<b>402.8069</b>	<b>310.3097</b>	<b>318.7925</b>	<b>282.7843</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>342.7002</b>	<b>402.8069</b>	<b>310.3097</b>	<b>318.7925</b>	<b>282.7843</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง แพร่หลาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการข้อมูล ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	5000	10000	10500	11000	11500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความสามารถในการให้บริการ ได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0232	0.0503	0.0575	0.0658	0.0755
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>115.9616</b>	<b>109.1979</b>	<b>121.8655</b>	<b>124.6931</b>	<b>127.6903</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำ ฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบการ สนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องดำเนินการ ประยุกต์ จัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิ สารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลภูมิสารสนเทศมี ความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: สามารถจัดทำได้ตรงตาม กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	6.0957	7.2732	7.7927	10.4734	12.5681
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>152.3935</b>	<b>111.9498</b>	<b>110.0174</b>	<b>112.8450</b>	<b>70.8423</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	3500	4000	4500	5000	5500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เนื้อหาของการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การจัดฝึกอบรมสัมมนาและ ประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อย กว่าร้อยละ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0212	0.0663	0.0707	0.0764	0.0833
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.3451</b>	<b>181.6592</b>	<b>78.4268</b>	<b>81.2544</b>	<b>84.2517</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 402,806,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	1	80.3500	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>80.3500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 80,350,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	402.8069	-	402.8069
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	-	402.8069	-	402.8069
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	109.1979	-	109.1979
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิ สารสนเทศ	-	-	-	111.9498	-	111.9498
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	181.6592	-	181.6592



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวិทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 402,806,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 109,197,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

การบริการข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ระบุใน พรฎ. จัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	109.1979	-	109.1979
1. การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	109.1979	-	109.1979

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ	รายการ	5000 ( 5497 )	10000	10500	11000	11500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถในให้บริการได้ตรงตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0232 ( 0.0211 )	0.0503	0.0575	0.0658	0.0755
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.9616</b>	<b>109.1979</b>	<b>121.8655</b>	<b>124.6931</b>	<b>127.6903</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.9616</b>	<b>109.1979</b>	<b>121.8655</b>	<b>124.6931</b>	<b>127.6903</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.9616	109.1979	121.8655	124.6931	127.6903
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

111,949,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI) 3) การจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 4) การบูรณาการน้ำและภัยพิบัติ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	111.9498	-	111.9498
1. การประยุกต์ข้อมูลจัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิ	-	-	-	108.9498	-	108.9498
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ	-	-	-	3.0000	-	3.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์ จัดทำ	เรื่อง	25 ( - )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	6.0957 ( - )	7.2732	7.7927	10.4734	12.5681
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.3935</b>	<b>111.9498</b>	<b>110.0174</b>	<b>112.8450</b>	<b>70.8423</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.3935</b>	<b>111.9498</b>	<b>110.0174</b>	<b>112.8450</b>	<b>70.8423</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	152.3935	111.9498	110.0174	112.8450	70.8423
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

181,659,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สู่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	181.6592	-	181.6592
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	-	181.6592	-	181.6592

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมสัมมนาและประชุม	คน	3500 ( 839 )	4000	4500	5000	5500
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อย	ร้อยละ	83 ( 83 )	83	83	83	83
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0212 ( 0.0886 )	0.0663	0.0707	0.0764	0.0833
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.3451</b>	<b>181.6592</b>	<b>78.4268</b>	<b>81.2544</b>	<b>84.2517</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.3451</b>	<b>181.6592</b>	<b>78.4268</b>	<b>81.2544</b>	<b>84.2517</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.3451	181.6592	78.4268	81.2544	84.2517
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	109,197,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	109,197,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,197,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,459,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>44,459,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,459,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,738,600 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>61,466,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	61,466,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	3,272,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,272,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	<b>111,949,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>111,949,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>111,949,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,459,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>44,459,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,459,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,490,500 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>64,217,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,217,900 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,272,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,272,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</b>	<b>181,659,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>181,659,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>181,659,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,459,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>44,459,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,459,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,300,000 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>18,027,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,027,500 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,272,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,272,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	35,550,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งภายในและเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคอาคารศูนย์ปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือระหว่าง วท. กับ ม.อุษัฒน์ ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึมือบวมและ วิจัยนานาชาติด้านภูมิสารสนเทศ	35,550,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	80,350,000 บาท
(1) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอุษัฒน์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิ สารสนเทศ	80,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	147,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,650,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	80,350,000 บาท

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	406,034,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	438,374,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ปัญหาของประเทศ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	406.0347	438.3748	511.3228	520.6683	379.2553
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	406.0347	438.3748	511.3228	520.6683	379.2553
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี นิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ ได้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคะแนนรวมที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	คะแนน	250	300	350	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่มีการขอใช้ ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ครั้ง	400	600	720	864	1037
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	155.3196	122.8197	122.9553	127.2706	131.8448
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ ชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	40	48	58	69	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยพัฒนา และบริการที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	30	24	43	52	62
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	27.1987	29.1348	29.6309	29.9920	30.3801
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณการให้บริการ ไอโซโทปรังสี	หน่วย	460000	552000	662400	794880	953856
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณผลิตภัณฑ์ผลิตผล การเกษตรที่ให้บริการฉายรังสี	รายการ	900	1080	1296	1555	1866
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณอัญมณีที่ให้บริการ ฉายรังสี	กะรัต	1500000	1800000	2160000	2592000	3110400



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณการให้บริการ เทคนิคเชิงนิวเคลียร์	รายการ	17000	20400	24480	29376	35250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการจัดการ กากกัมมันตรังสี	รายการ	422	506	608	729	875
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	10	12	14	17	21
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.1722</b>	<b>268.3378</b>	<b>337.3496</b>	<b>341.6961</b>	<b>194.9786</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอด องค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ทางนิวเคลียร์	คน	2310	2772	3326	3992	4790
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากร กลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี นิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้น	คน	10000	120000	14400	17280	20736
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.3442</b>	<b>18.0825</b>	<b>21.3870</b>	<b>21.7096</b>	<b>22.0518</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 315,555,100 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย           | 122,819,700 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	1	10.4000	-	-	-	-
2. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสี ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	1	121.0600	211.8550	211.8550	60.5300	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>131.4600</b>	<b>211.8550</b>	<b>211.8550</b>	<b>60.5300</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,400,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 121,060,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>438.3748</b>	-	<b>438.3748</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>315.5551</b>	-	<b>315.5551</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	29.1348	-	29.1348
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	18.0825	-	18.0825
ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	147.2778	-	147.2778
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	-	121.0600	-	121.0600
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>122.8197</b>	-	<b>122.8197</b>
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	122.8197	-	122.8197

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 315,555,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 29,134,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>29.1348</b>	-	<b>29.1348</b>
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	2.5000	-	2.5000
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	-	10.6348	-	10.6348
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกรณีพิพาทกับบริษัท GA	-	-	-	16.0000	-	16.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ ชุมชน ที่นำ	ราย	40 ( 12 )	48	58	69	83
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและบริการที่	เรื่อง	30 ( 13 )	36	43	52	62
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.1987</b>	<b>29.1348</b>	<b>29.6309</b>	<b>29.9920</b>	<b>30.3801</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.1987</b>	<b>29.1348</b>	<b>29.6309</b>	<b>29.9920</b>	<b>30.3801</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1987	29.1348	29.6309	29.9920	30.3801
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

18,082,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมหรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>18.0825</b>	-	<b>18.0825</b>
1. การประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	8.5958	-	8.5958
2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	9.4867	-	9.4867

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้	คน	2310 ( 823 )	2772	3326	3992	4790
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้น	คน	10000 ( 5025 )	12000	14400	17280	20736
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.3442</b>	<b>18.0825</b>	<b>21.3870</b>	<b>21.7096</b>	<b>22.0518</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.3442</b>	<b>18.0825</b>	<b>21.3870</b>	<b>21.7096</b>	<b>22.0518</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.3442	18.0825	21.3870	21.7096	22.0518
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

147,277,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่นๆ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>147.2778</b>	-	<b>147.2778</b>
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	5.4761	-	5.4761
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	-	40.2049	-	40.2049
3. การบริการฉายรังสี	-	-	-	26.3599	-	26.3599
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	-	29.1216	-	29.1216
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	-	26.7161	-	26.7161
6. การบริการฉายรังสีอัญมณี	-	-	-	8.9992	-	8.9992
7. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมมันตรังสี	-	-	-	10.4000	-	10.4000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสีที่ให้บริการแก่โรงพยาบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐและ	หน่วย	460000 ( 201762 )	552000	662400	794880	953856
เชิงปริมาณ : ปริมาณผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ที่	รายการ	900 ( 390 )	1080	1296	1555	1866
เชิงปริมาณ : ปริมาณอัญมณีที่ให้บริการนายรังสี	กcarat	1500000 ( 495095 )	1800000	2160000	2592000	3110400
เชิงปริมาณ : ปริมาณการให้บริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	รายการ	17000 ( 9730 )	20400	24480	29376	35250
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการจัดการกากกัมมันตรังสี	รายการ	422 ( 200 )	506	608	729	875
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ	โครงการ	10 ( 6 )	12	14	17	21
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.1722</b>	<b>147.2778</b>	<b>125.4946</b>	<b>129.8411</b>	<b>134.4486</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.1722</b>	<b>147.2778</b>	<b>125.4946</b>	<b>129.8411</b>	<b>134.4486</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.1722	147.2778	125.4946	129.8411	134.4486
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรเพื่อการส่งออก 121,060,000 บาท

ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร ตรวจสอบการยอมรับอาหารฉายรังสีของผู้บริโภค ส่งเสริมการค้าขายอาหารฉายรังสี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกภาคของประเทศไทย (ให้บริการ ณ ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 37 หมู่ 3 เทคโนโลยีธานี)

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 605,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 605,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	121.0600	-	121.0600
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	-	121.0600	-	121.0600

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตร	ร้อยละ		20	35	35	10
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	121.0600	211.8550	211.8550	60.5300
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	121.0600	211.8550	211.8550	60.5300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	121.0600	211.8550	211.8550	60.5300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

122,819,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

122,819,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ดำเนินการผลิตงานวิจัยและงานบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และให้บริการแก่ประชาชนได้ 3. การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>122.8197</b>	-	<b>122.8197</b>
1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	82.6948	-	82.6948
2. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	40.1249	-	40.1249

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคะแนนรวมที่ตีพิมพ์ใน	คะแนน	250 ( 105 )	350	350	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการขอใช้ประโยชน์จาก	ครั้ง	400 ( 156 )	600	720	864	1037
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.3196</b>	<b>122.8197</b>	<b>122.9553</b>	<b>127.2706</b>	<b>131.8448</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.3196</b>	<b>122.8197</b>	<b>122.9553</b>	<b>127.2706</b>	<b>131.8448</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	155.3196	122.8197	122.9553	127.2706	131.8448
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม	29,134,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,134,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,134,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,074,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>5,074,300 บาท</b>
(1) เงินเดือน สทพ.	5,074,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,060,500 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>24,060,500 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอย	24,060,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

18,082,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,082,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,082,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,074,200 บาท

1 เงินเดือน

5,074,200 บาท

(1) เงินเดือน สทน.

5,074,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,008,300 บาท

1 ค่าใช้สอย

12,551,000 บาท

(1) ค่าใช้สอย

12,551,000 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค

457,300 บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.

457,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

122,819,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

122,819,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

122,819,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

67,850,300 บาท

1 เงินเดือน

67,850,300 บาท

(1) เงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

22,616,800 บาท

(2) เงินเดือน สทน.

45,233,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

51,034,000 บาท

1 ค่าใช้สอย

47,645,100 บาท

(1) ค่าใช้สอย

47,645,100 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค

3,388,900 บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.

3,388,900 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

3,935,400 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,435,400 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงแบบ kinetics พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

1 ชุด

950,000 บาท

(1.2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับคอลัมน์ 1 ตู้

235,400 บาท

(1.3) ตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียน 1 ตู้

250,000 บาท

(2) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของทริเตียม(Tritium Enrichment Unit ) พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

147,277,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

147,277,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

147,277,800 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

66,980,400 บาท

## 1 เงินเดือน

66,980,400 บาท

(1) เงินเดือน สทน.

66,980,400 บาท

## 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

54,122,400 บาท

## 1 ค่าใช้สอย

47,664,000 บาท

(1) ค่าใช้สอย

47,664,000 บาท

## 2 ค่าสาธารณูปโภค

6,458,400 บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.

6,458,400 บาท

## 3) ค่าครุภัณฑ์

13,425,000 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,625,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(1.1) เครื่องตรวจนับสัญญาณพร้อมหัววัดรังสี 1 เครื่อง

240,000 บาท

(1.2) เครื่องตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ด้วยเทคนิค ELISA 1 1 เครื่อง

350,000 บาท

(1.3) เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ 4 เครื่อง

100,000 บาท

(1.4) ตู้เก็บสารกัมมันตรังสี (จำนวน 25 รายการ) 1 ตู้

500,000 บาท

(1.5) เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล 3 เครื่อง

75,000 บาท

(1.6) เครื่อง Survey Meter 3 เครื่อง

360,000 บาท

(2) ระบบการติดตามตรวจสอบอนุภาคปนเปื้อน ตามเวลาจริง (Real time particle contamination monitoring system) 1 ระบบ

2,200,000 บาท

(3) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์แบบกระจาย ความยาวคลื่น (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence (WDXRF)) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง

6,700,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์แกมมาสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง

2,900,000 บาท

## 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

12,750,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารภายในศูนย์ฉายรังสี (อาคารอำนวยการ โรงงานฉายรังสี และอาคารปฏิบัติการ) 1 งาน

2,350,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมมันตรังสี

10,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

32,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

-

เงินงบประมาณ

32,500,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

6,689,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

15,410,500 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

10,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่ง		121,060,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		121,060,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		121,060,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		121,060,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค		121,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	605,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	605,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	121,060,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	211,855,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	211,855,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,530,000 บาท	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	262,834,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	299,599,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนในระดับอาเซียน

**2. พันธกิจ**

1. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	262.8344	299.5995	246.2651	251.4227	256.8898
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	262.8344	299.5995	246.2651	251.4227	256.8898
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานของโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	เรื่อง	29	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานศึกษาวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	โครงการ	13	14	16	17	18
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	262.8344	299.5995	246.2651	251.4227	256.8898
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 299,599,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	299.5995	-	299.5995
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	299.5995	-	299.5995
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	-	-	-	299.5995	-	299.5995

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 299,599,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 299,599,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา สนับสนุนและให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และในเชิงอุตสาหกรรม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>299.5995</b>	-	<b>299.5995</b>
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสง	-	-	-	153.5860	-	153.5860
2. การพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสง	-	-	-	16.6100	-	16.6100
3. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	129.4035	-	129.4035

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	3200 ( 2661.02 )	3300	3300	3400	3600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	203 ( 180 )	205	210	220	230
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตาม	ร้อยละ	85 ( 94.60 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>262.8344</b>	<b>299.5995</b>	<b>246.2651</b>	<b>251.4227</b>	<b>256.8898</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>262.8344</b>	<b>299.5995</b>	<b>246.2651</b>	<b>251.4227</b>	<b>256.8898</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	262.8344	299.5995	246.2651	251.4227	256.8898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน</b>	<b>299,599,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>299,599,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>299,599,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,094,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>81,094,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,094,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	159,304,800 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>5,447,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,447,700 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>26,819,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าสำนักงาน	139,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,679,500 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,152,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	30,152,200 บาท
<b>4 ค่าวัสดุ</b>	<b>96,885,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	96,885,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	59,200,100 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,716,100 บาท
รวม 94 รายการ (รวม 194 หน่วย)	
(1.1) Cooling unit for DCM 1 ชุด	200,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าแบบพีโคแอมป์ (Picoammeter) 13 เครื่อง	1,540,000 บาท
(1.3) มอเตอร์สำรองพัดลมเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.4) คอมเพรสเซอร์สำรองเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์สำหรับงาน Alignment (Theodolite+laser+accessories) 1 ชุด	650,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3 รองรับ Fiber แบบ Single Mode ไม่น้อยกว่า 12 port 1 ชุด	90,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคล ชนิดแกมมา 5 เครื่อง	225,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.9) Current Amplifier 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.10) อุปกรณ์ปั๊มสุญญากาศระดับ HV 12 ชุด	1,265,000 บาท
(1.11) อุปกรณ์วัดความดันระดับ UHV 3 ชุด	670,000 บาท
(1.12) อุปกรณ์วัดความดันระดับ HV - Compact fullrange gauge 2 ชุด	152,000 บาท
(1.13) หัววัด MCD พร้อมชุดวัดโฟตอน 1 ชุด	400,000 บาท

(1.14) กาลังไมโครสโคป 1 ตัว	87,100 บาท
(1.15) แหล่งจ่ายกำลัง ขนาด 0-6 kV 1 ชุด	100,000 บาท
(1.16) วาล์วระบบสุญญากาศ 4 ตัว	120,000 บาท
(1.17) เครื่องส่งแรงไฟ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.18) แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง 2kV 1 ชุด	80,000 บาท
(1.19) การ์ดสำหรับอุปกรณ์ประมวลผล 1 ชุด	375,000 บาท
(1.20) อุปกรณ์ประมวลผล 1 ชุด	37,000 บาท
(1.21) ตู้ดูดความชื้น 3 ตู้	90,000 บาท
(1.22) Linear drive 3 ชุด	96,000 บาท
(1.23) All metal angle valve 1 ชุด	51,000 บาท
(1.24) วาล์วสำหรับควบคุมแก๊ส 1 ตัว	11,000 บาท
(1.25) Viton valve 1 ชุด	43,000 บาท
(1.26) วาล์วสำหรับทำมุม 40 KF 1 ตัว	21,000 บาท
(1.27) วาล์วสำหรับทำมุม 25 K 3 ตัว	53,000 บาท
(1.28) วาล์วสำหรับทำมุม 16 K 1 ตัว	15,000 บาท
(1.29) วาล์วสุญญากาศ UHV 1 ตัว	140,000 บาท
(1.30) Gate valve 1 ชุด	550,000 บาท
(1.31) Ion Pump 500 l 1 ตัว	560,000 บาท
(1.32) Garnite Block สำหรับ Focusing mirror 1 ชุด	300,000 บาท
(1.33) Cooling Unit สำหรับ Collimating mirror 1 ชุด	200,000 บาท
(1.34) Garnite Block สำหรับ collimating mirror 1 ชุด	500,000 บาท
(1.35) อุปกรณ์ขับเคลื่อนในแนววงกลม 1 ชุด	600,000 บาท
(1.36) Encoder and controller for HUBER goniometer 1 ชุด	300,000 บาท
(1.37) Ferrofluidics seal (อุปกรณ์ระหว่างสุญญากาศ) 1 ชุด	500,000 บาท
(1.38) Camera+cards+cables 8 ชุด	160,000 บาท
(1.39) Temperature cell -150-600C 1 ชุด	600,000 บาท
(1.40) Tensile testing+ Temp.cell -150-350C 1 ชุด	600,000 บาท
(1.41) อุปกรณ์สำหรับใส่ตัวอย่างความดันสูง (High pressure sample cell) 1 ชุด	300,000 บาท
(1.42) Optical table + support 1 ชุด	400,000 บาท
(1.43) Ion pump 350 l 2 ตัว	700,000 บาท
(1.44) อุปกรณ์แหล่งจ่าย Ion beam (Ion beam source) 1 ชุด	300,000 บาท
(1.45) ปั๊มสุญญากาศแบบเทอร์โมโมเลกุล (Turbomolecular pump 500l/s) 1 ตัว	500,000 บาท
(1.46) PLC set 1 ชุด	350,000 บาท
(1.47) NI ENET-485/2 - 2-Port Ethernet Interface for RS485/RS422 1 ชุด	125,000 บาท

(1.48) High Power Directional Coupler 1 ชุด	620,000 บาท
(1.49) High Power RF 2-way Switcher 1 ชุด	250,000 บาท
(1.50) DC High Voltage Power Supplies 50kV/6mA 1 ชุด	255,000 บาท
(1.51) Low Temp. Incubator 1 ชุด	500,000 บาท
(1.52) Step-down Transformer 380/220-200/115V 1 ชุด	150,000 บาท
(1.53) FPGA Boards 1 ชุด	500,000 บาท
(1.54) DI Water Pump 1 ตัว	172,000 บาท
(1.55) Temperature Controller 1 ชุด	28,000 บาท
(1.56) NI GPIB-ENET/1000 1 ชุด	84,000 บาท
(1.57) RF Pre Amplifier 150 W 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.58) Data Acquisition (DAQ) 1 ชุด	125,000 บาท
(1.59) Universal Frequency Counter/Timer 1 เครื่อง	145,000 บาท
(1.60) NI CompactRIO 1 ชุด	120,000 บาท
(1.61) กล้อง CCD สำหรับ Screen Monitor 1 ตัว	200,000 บาท
(1.62) All- Metal Inline Vacuum Valve 1 ชุด	150,000 บาท
(1.63) RGA 1 เครื่อง	520,000 บาท
(1.64) NI cRIO-9073 Integrated 266 MHz Real-Time Controller and 2M Gate FPGA 1 ชุด	60,000 บาท
(1.65) แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง HV power supply 3 kV 1 ชุด	150,000 บาท
(1.66) มอเตอร์ 2 ตัว	60,000 บาท
(1.67) กล้อง CCD 2 ตัว	60,000 บาท
(1.68) Power มิเตอร์สำหรับตรวจวัดข้อมูลสถานีไฟฟ้า 115 /22KV 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.69) รถกระเช้าไฟฟ้าอลูมิเนียม 1 คัน	250,000 บาท
(1.70) โพรบวัดกระแสสลับ สำหรับ Fluke meter 434B 1 ชุด	150,000 บาท
(1.71) เครื่องมือวัดความเร็วรอบ แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.72) ชุดหัวเคาท์รู DB9, DB15 1 ชุด	50,000 บาท
(1.73) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS232 /RS422/RS485 15 ชุด	97,500 บาท
(1.74) อุปกรณ์ Ethernet unit : model : CS1W-ETN21 1 ชุด	50,000 บาท
(1.75) อุปกรณ์ แปลงการเชื่อมต่อ Profibus to Ethernet 2 ชุด	56,000 บาท
(1.76) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 1 ชุด	70,000 บาท
(1.77) ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส 1 ระบบ	262,500 บาท
(1.78) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบควบคุม 1 ชุด	500,000 บาท
(1.79) ระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 1 ระบบ	240,000 บาท
(1.80) Spare part PABX System 1 ชุด	200,000 บาท
(1.81) ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการออกแบบสื่อ 1 ระบบ	300,000 บาท

(1.82) ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการแปลงเอกสารสำหรับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	250,000 บาท
(1.83) หัววัดรังสีพลังงานต่ำ 10 keV - 200 keV 1 ชุด	65,000 บาท
(1.84) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ 1 ตู้	35,000 บาท
(1.85) อุปกรณ์ชุดป้องกันลวดเชื่อมอัตโนมัติ Auto Feed for Tig 1 ชุด	200,000 บาท
(1.86) เครื่องเชื่อม Plasma ขนาด 200 A. 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.87) ชุดเดินเชื่อมอัตโนมัติ (Automation Welding M/C) 1 ชุด	400,000 บาท
(1.88) Power supply for NIM BIN modules 2 เครื่อง	255,000 บาท
(1.89) ปั๊มสุญญากาศแบบเทอร์โบ (Turbomolecular pump 250 l) 5 ตัว	1,800,000 บาท
(1.90) ปั๊มสุญญากาศแบบ Ion (Ion pump 300 l) 3 ตัว	1,250,000 บาท
(1.91) แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 ขั้ว (Bi-polar power supply) 29 ชุด	3,770,000 บาท
(1.92) แหล่งจ่ายกำลัง ขนาด 0-2 kV (0-2 kV BIN power supplies) 2 ชุด	180,000 บาท
(1.93) Mini Bin and power supply 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.94) อุปกรณ์วัดความดันชนิด capacitance transmitter 1 ชุด	80,000 บาท
(2) Electron analyzer (VG Scienta R4000-WAL 0.1 XPS/UPS ARPES ) 1 ชุด	11,500,000 บาท
(3) ระบบกระจกรวมแสง (KB mirror system) 1 ระบบ	5,500,000 บาท
(4) RF oscillator 118 MHz 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) RF oscillator 3 GHz 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) Intermediate Power Amplifier 1 ตัว	1,400,000 บาท
(7) โปรแกรมสำหรับออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนเชิงกล 1 ระบบ	2,200,000 บาท
(8) เครื่องขัดชิ้นงานอย่างละเอียด 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์สุญญากาศ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(10) ซอฟต์แวร์เพื่อองานพัฒนาและการทำ Optimization งานออกแบบ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(11) เครื่องตรวจหารอยร้าวด้วยฮีเลียม 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

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

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	188,719,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	196,408,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**2. พันธกิจ**

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.7199	196.4085	308.2142	164.5677	127.6987
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7199	196.4085	308.2142	164.5677	127.6987
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรมการสร้างเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอด เทคโนโลยีและการให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์แก่ชุมชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7199	196.4085	308.2142	164.5677	127.6987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 196,408,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์	2	1.5022	0.7582	0.7582	1.5164	-
2. ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	2	56.9900	187.2550	40.7050	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>58.4922</b>	<b>188.0132</b>	<b>41.4632</b>	<b>1.5164</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 744,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 56,990,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 758,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>196.4085</b>	-	<b>196.4085</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>196.4085</b>	-	<b>196.4085</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้าน ดาราศาสตร์	-	-	-	82.6982	-	82.6982
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	-	95.1103	-	95.1103
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์	-	-	-	18.6000	-	18.6000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 196,408,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ 82,698,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์มีคุณภาพระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>82.6982</b>	-	<b>82.6982</b>
1. การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	17.2730	-	17.2730
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	65.4252	-	65.4252

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	2 ( 2 )	5	5	7	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.5326</b>	<b>82.6982</b>	<b>91.0898</b>	<b>93.9933</b>	<b>97.8293</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.5326</b>	<b>82.6982</b>	<b>91.0898</b>	<b>93.9933</b>	<b>97.8293</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.5326	82.6982	91.0898	93.9933	97.8293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

95,110,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>95.1103</b>	-	<b>95.1103</b>
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศ	-	-	-	95.1103	-	95.1103

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานและ	ครั้ง	20 ( 20 )	40	55	67	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.0700</b>	<b>95.1103</b>	<b>197.5244</b>	<b>50.9744</b>	<b>10.2694</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.0700</b>	<b>95.1103</b>	<b>197.5244</b>	<b>50.9744</b>	<b>10.2694</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.0700	95.1103	197.5244	50.9744	10.2694
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์

18,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>18.6000</b>	-	<b>18.6000</b>
1. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/	-	-	-	18.6000	-	18.6000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	คน	300 ( 366 )	550	600	650	750
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์	คน	3500 ( 3032 )	4000	4500	5000	5500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1173</b>	<b>18.6000</b>	<b>19.6000</b>	<b>19.6000</b>	<b>19.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1173</b>	<b>18.6000</b>	<b>19.6000</b>	<b>19.6000</b>	<b>19.6000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1173	18.6000	19.6000	19.6000	19.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์</b>	<b>82,698,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>82,698,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>82,698,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,730,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>35,730,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรอัตราใหม่ 30 อัตรา	9,921,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรอัตราเดิม 73 อัตรา	25,809,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,835,300 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,884,700 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนหมางจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,582,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินสวัสดิการอื่นๆ	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	802,200 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>38,406,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน	5,380,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,100,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าพาหนะ 2 คัน	744,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,798,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,798,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	211,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	744,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยด้านดาราศาสตร์	5,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,661,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายด้านดาราศาสตร์	3,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	2,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	575,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	950,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานบริหารจัดการ	2,990,800 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตราเดิม	3,178,600 บาท
(13) เงินประกันสุขภาพ/รักษาพยาบาล	1,170,000 บาท
(14) เงินช่วยเหลือบุตร	30,000 บาท
(15) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	197,000 บาท
(16) เงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี	262,500 บาท
(17) ค่าทำงานล่วงเวลา	459,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศดาราศาสตร์	2,000,000 บาท
(19) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 2 คัน	758,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,791,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,791,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	758,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	758,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	758,200 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,516,400 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,544,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,360,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	360,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	372,000 บาท
(4) ค่าเช่าบริการเครือข่าย	452,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ	112,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ	500,000 บาท
5) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์	500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน	20,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์</b>	<b>95,110,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,110,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>95,110,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,269,400 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>7,809,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าพื้นที่ราชพัสดุ	6,309,400 บาท
(2) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือทางดาราศาสตร์	1,500,000 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,460,000 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	960,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
<b>3 ค่าวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าวัสดุสำหรับพัฒนาเครื่องมือทางดาราศาสตร์	1,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	11,425,900 บาท
(1) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน 2 แห่ง	11,425,900 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	73,415,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,425,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าออกแบบหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. พิษณุโลก 1 แห่ง	1,425,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หอดูดาวแห่งชาติ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. นครราชสีมา 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. สงขลา พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	16,285,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,425,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	81,425,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,285,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	65,140,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ 1 จ. เชียงใหม่ พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	40,705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,525,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	203,525,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,705,000	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	122,115,000	บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,705,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์</b>	<b>18,600,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,600,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,500,000 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>17,500,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความตระหนักรู้ด้านดาราศาสตร์	6,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านดาราศาสตร์	1,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน	9,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	100,000 บาท

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 224,648,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 122,884,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการดำเนินงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

#### 2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 2. นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 5. พัฒนาต้นแบบความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.6483</b>	<b>122.8844</b>	<b>131.1207</b>	<b>115.8621</b>	<b>103.7681</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.6483</b>	<b>122.8844</b>	<b>131.1207</b>	<b>115.8621</b>	<b>103.7681</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	120	350	350	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	18	19	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจกเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อนและพายุ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรชุมชนที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ชุมชน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา	ราย	60	21	21	21	21
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.6483</b>	<b>122.8844</b>	<b>131.1207</b>	<b>115.8621</b>	<b>103.7681</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 122,884,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	122.8844	-	122.8844
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	122.8844	-	122.8844
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	122.8844	-	122.8844

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	122,884,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	122,884,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>122.8844</b>	-	<b>122.8844</b>
1. การให้บริการ (Services)	-	-	-	59.3500	-	59.3500
2. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	-	20.4301	-	20.4301
3. การสร้างศักยภาพ (Capability)	-	-	-	43.1043	-	43.1043

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และ เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	( - )	373	374	423	423
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตาม	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.6483</b>	<b>122.8844</b>	<b>131.1207</b>	<b>115.8621</b>	<b>103.7681</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.6483</b>	<b>122.8844</b>	<b>131.1207</b>	<b>115.8621</b>	<b>103.7681</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	224.6483	122.8844	131.1207	115.8621	103.7681
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร</b>	<b>122,884,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>122,884,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>122,884,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,104,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>43,104,300 บาท</b>
(1) เงินเดือนอื่น ๆ	43,104,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,430,100 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,314,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,314,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>12,342,100 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,362,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,980,100 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,860,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,732,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	123,000 บาท
<b>4 ค่าวัสดุ</b>	<b>4,914,000 บาท</b>
(1) วัสดุ	4,914,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกจังหวัด (ยกเว้นกทม.)	26,350,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	319,234,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	410,480,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมในภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.2346	410.4804	385.0000	385.0000	385.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.2346	410.4804	385.0000	385.0000	385.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับ ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการนวัตกรรมที่ พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	โครงการ	100	120	130	140	150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.2346	410.4804	385.0000	385.0000	385.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 410,480,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : เรือนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่ เชิงพาณิชย์	2	123.2955	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>123.2955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 122,686,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 609,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	410.4804	-	410.4804
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	410.4804	-	410.4804
ผลผลิตที่ 1 : เรืองนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	410.4804	-	410.4804

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 410,480,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์ 410,480,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก ตปท.

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>410.4804</b>	-	<b>410.4804</b>
1. ยกระดับนวัตกรรม	-	-	-	209.5000	-	209.5000
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	-	-	-	36.0000	-	36.0000
3. สร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม	-	-	-	164.9804	-	164.9804

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุน	โครงการ	100 ( 76 )	120	130	140	150
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.2346</b>	<b>410.4804</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.2346</b>	<b>410.4804</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	319.2346	410.4804	385.0000	385.0000	385.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์</b>	<b>410,480,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>410,480,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>410,480,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,557,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>27,557,100 บาท</b>
(1) เงินเดือน	27,557,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	259,627,800 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>258,725,300 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	258,725,300 บาท
(1.1) การพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม	90,000,000 บาท
(1.2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านธุรกิจ เกษตรอินทรีย์	18,000,000 บาท
(1.3) โครงการพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพ	20,000,000 บาท
(1.4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อการส่งออกสำหรับ ผู้ประกอบการขนาดกลาง	31,500,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,225,300 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>902,500 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค	902,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	123,295,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้าง ประกอบ 1 หลัง	122,686,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,999,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	311,999,900 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	94,860,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,218,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,235,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	122,686,100 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และ สิ่งก่อสร้างประกอบ	609,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,485,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,485,000 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	2,165,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	575,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,135,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	609,400 บาท

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	75,966,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	122,966,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู้และสร้างกลไกที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาค

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- จัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.9660	122.9669	128.8703	130.8179	132.8824
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.9660	122.9669	128.8703	130.8179	132.8824
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิง พาณิชย์และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิต/บริการ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.9660	122.9669	128.8703	130.8179	132.8824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 122,966,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	122.9669	-	122.9669
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	122.9669	-	122.9669
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	122.9669	-	122.9669

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 122,966,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิง 122,966,900 บาท

พาณิชย์และอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้ประชาชน นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม3) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	122.9669	-	122.9669
1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	122.9669	-	122.9669

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต/บริการ	เรื่อง	1	1	1	1	1
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.9660</b>	<b>122.9669</b>	<b>128.8703</b>	<b>130.8179</b>	<b>132.8824</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.9660</b>	<b>122.9669</b>	<b>128.8703</b>	<b>130.8179</b>	<b>132.8824</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.9660	122.9669	128.8703	130.8179	132.8824
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ	<b>122,966,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>122,966,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>122,966,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,622,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>30,622,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	30,622,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	92,344,300 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>91,091,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,039,000 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	86,052,700 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,252,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	780,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	436,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื