



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๘

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๘

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงวัฒนธรรม	1 ถึง 208
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	6
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	7 ถึง 40
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	11
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	13

(ข)

	หน้า
(2) กรมการศาสนา	41 ถึง 64
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	42
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	44
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	44
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	45
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	46
(3) กรมศิลปากร	65 ถึง 100
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	68
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	68
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	69
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	70

(ค)

	หน้า
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	101 ถึง 130
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	104
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	104
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	105
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	106
(5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	131 ถึง 152
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	134
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	134
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	135
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	136

	หน้า
(6) สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์	153 ถึง 178
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	156
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	156
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	157
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	158
(7) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	179 ถึง 190
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	180
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	181
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	181
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	182
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	183

(จ)

	หน้า
(8) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	191 ถึง 200
1. วิสัยทัศน์	191
2. พันธกิจ	191
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	192
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	193
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	193
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	194
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	195
(9) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	201 ถึง 208
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	203
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	203
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205

	หน้า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	209 ถึง 397
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	216
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	217 ถึง 224
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	221
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	221
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	222
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	223

(ข)

	หน้า
(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ	225 ถึง 278
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	259
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	259
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
(3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	279 ถึง 292
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	283

(ช)

	หน้า
(4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	293 ถึง 318
1. วิสัยทัศน์	293
2. พันธกิจ	293
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	297
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	297
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	298
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	299
(5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	319 ถึง 330
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	322
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	322
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	323
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	324

(ณ)

	หน้า
(6) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	331 ถึง 340
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	332
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	333
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	333
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	334
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	335
(7) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	341 ถึง 360
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	345
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	345
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	346
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	347

(ญ)

	หน้า
(8) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	361 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	363
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	363
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	364
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	365
(9) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	367 ถึง 376
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	369
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371

(ฎ)

	หน้า
(10) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	377 ถึง 390
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	379
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	379
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	380
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381
(11) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	385 ถึง 301
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	387
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	387
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	388
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389

(ฎ)

	หน้า
(12) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	391 ถึง 397
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	393
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	393
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	394
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	395

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	7,047,416,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	7,742,304,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,103.2162	7,828.0443	8,743.8685	8,843.9248	6,199.9149
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,047.4162	7,742.3046	8,686.0685	8,785.1248	6,140.1149
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.8000	85.7397	57.8000	58.8000	59.8000
1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง ถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริต						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	7.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมยอมรับใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทาง วัฒนธรรมของอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.3148	106.9830	176.1770	202.1770	66.4880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมบน ความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมโดย ความสมานฉันท์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.1000	87.8454	102.0000	109.0182	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทูตทางวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อทูตทางวัฒนธรรมที่รับ การพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,281.1287	1,158.8645	2,682.9240	3,114.1237	1,376.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7170	90.0544	93.4267	94.2417	95.0567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสถาบันหลักของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.0624	770.5199	710.2940	681.7625	521.9422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
7. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน ค่านิยมที่ดีงาม และเกิดความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,671.2452	1,787.1784	1,951.5631	2,014.3397	1,844.0826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
8. ทูตทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	959.6592	1,129.8540	1,278.2287	1,139.9145	859.5754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000	32.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000	32.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
9. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทาง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่อการนำองค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,053.6889	2,589.8050	1,662.9551	1,401.0475	1,337.6701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.8000	39.7397	10.8000	10.8000	10.8000
-เงินรายได้	ล้านบาท	10.8000	10.8000	10.8000	10.8000	10.8000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	28.9397	-	-	-
10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ในการ วิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการเผยแพร่อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	19.2000	21.5000	21.5000	19.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	7,742,304,600	บาท
ส่วนราชการ	7,312,447,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	2,281,059,300	บาท
2. กรมการศาสนา	398,963,700	บาท
3. กรมศิลปากร	2,444,990,500	บาท
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	787,932,000	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	263,869,900	บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,135,632,100	บาท
องค์การมหาชน	429,857,100	บาท
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	210,278,000	บาท
2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	174,021,800	บาท
3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	45,557,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	530.8510	25.2072	3.7944	-	-
2. กรมการศาสนา	2.6400	2.6400	2.6400	3.3000	-
3. กรมศิลปากร	242.3280	585.7660	424.6560	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	27.3110	7.2910	-	-	-
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.5952	0.5952	0.0552	-	-
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	116.0146	183.3280	93.1040	-	-
7. ทอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	106.5558	258.9793	-	-	-
รวม	1,026.2956	1,063.8067	524.2496	3.3000	-

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,020,530,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,281,059,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,020.5303	2,281.0593	1,567.7553	1,617.8921	1,491.6837
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,020.5303	2,281.0593	1,567.7553	1,617.8921	1,491.6837
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.0000	119.0000	140.0000	140.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกันและเกิดการยอมรับในการอยู่ร่วมกัน บนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจด้านสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4880	22.4880	25.4880	25.4880	25.4880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ใฝ่ระวังก่อสร้างสร้งงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	809.0605	823.2368	868.3260	911.6690	948.8718
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.9818	1,170.8345	369.9413	373.7351	378.3239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. หน่วยงานมีฐานข้อมูลและชุดความรู้ ทางภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการรับรู้เรื่องทุนทาง วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	5.0000	20.0000	23.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	119,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	22,488,000 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,500,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,119,071,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	5	530.8510	25.2072	3.7944	-	-
รวม	5	530.8510	25.2072	3.7944	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 530,851,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	788.8094	307.5831	812.8930	12.8000	358.9738	2,281.0593
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	119.0000	119.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	119.0000	119.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	19.0000	19.0000
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	19.0000	19.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและ การใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	22.4880	22.4880
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	-	-	-	-	22.4880	22.4880
4. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	1.5000	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และ สนับสนุนการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	1.5000	1.5000
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	788.8094	307.5831	812.8930	12.8000	196.9858	2,119.0713
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม ให้มีความเข้มแข็ง	710.8510	66.5858	-	10.0000	35.8000	823.2368
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	77.9584	240.9973	812.8930	2.8000	36.1858	1,170.8345
ผลผลิตที่ 3 : สถาบันหลักของชาติได้รับ การรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติ ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	120.0000	120.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	119,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	119,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	694,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	694,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	119.0000	119.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	-	-	30.0000	30.0000
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล	-	-	-	-	29.0000	29.0000
3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	60.0000	60.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	10 (2)	14	14	14	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.0000	119.0000	140.0000	140.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.0000	119.0000	140.0000	140.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	295.0000	119.0000	140.0000	140.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ	119,000,000 บาท
ในการแข่งขัน	
1. งบรายจ่ายอื่น	119,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์	60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชัน	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยและนำความเป็นไทยสู่สากล	29,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 19,000,000 บาท

ศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	20 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่จัดขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	19,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 22,488,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 22,488,000 บาท

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพร้อมยอมรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านสังคม และวัฒนธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.4880	22.4880
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศ อาเซียน	-	-	-	-	22.4880	22.4880

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และ เข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของอาเซียน	กิจกรรม	10 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทาง วัฒนธรรมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.4880	22.4880	25.4880	25.4880	25.4880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4880	22.4880	25.4880	25.4880	25.4880
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4880	22.4880	25.4880	25.4880	25.4880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ **22,488,000 บาท**

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

1. งบรายจ่ายอื่น	22,488,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	15,488,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	7,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,500,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต	1,500,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรมมีส่วนร่วมดำเนินการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต ผ่านระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1.5000	1.5000
1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายพร้อมระบบบริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมดำเนินการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	1.5000	1.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	2	3	3	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	5.0000	5.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต	1,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในกระทรวงวัฒนธรรม	1,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,119,071,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม 823,236,800 บาท

ใจมีความเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สืบสาน สร้างค่านิยมความเป็นไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	710.8510	66.5858	-	10.0000	35.8000	823.2368
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทาง ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ฟื้นฟู ชนบทธรรมเนียมประเพณี	702.0822	55.0408	-	10.0000	-	767.1230
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์ งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	8.7688	10.5450	-	-	35.8000	55.1138

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ ส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึก และความภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ในงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	809.0605	823.2368	868.3260	911.6690	948.8718
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	809.0605	823.2368	868.3260	911.6690	948.8718
- งบบุคลากร	ล้านบาท	696.9583	710.8510	751.7402	795.0832	832.2860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.6302	66.5858	66.5858	66.5858	66.5858
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.4720	35.8000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	823,236,800 บาท
1. งบบุคลากร	710,851,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	709,697,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	709,697,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,154,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,585,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,585,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,386,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,654,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,000 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	10,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	1,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	35,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	21,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่วัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	4,800,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

1,170,834,500 บาท

ได้รับการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.9584	240.9973	812.8930	2.8000	36.1858	1,170.8345
1. จัดทำนโยบาย แลกเปลี่ยนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	71.0131	221.7766	69.1135	2.8000	14.0000	378.7032
2. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	-	-	731.3480	-	-	731.3480
3. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	18.8117	12.4315	-	-	31.2432
4. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม	6.9453	0.4090	-	-	22.1858	29.5401

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	928.9818	1,170.8345	369.9413	373.7351	378.3239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.9818	1,170.8345	369.9413	373.7351	378.3239
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.4683	77.9584	79.9582	83.7520	88.3408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	249.6608	240.9973	240.9973	240.9973	240.9973
- งบลงทุน	ล้านบาท	549.9259	812.8930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1850	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.7418	36.1858	46.1858	46.1858	46.1858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	1,170,834,500 บาท
1. งบบุคลากร	77,958,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,012,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,012,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,946,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	240,997,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	204,574,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	179,367,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	55,849,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,845,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,557,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,611,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	58,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	37,772,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,677,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	477,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	6,000,000 บาท
(14) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกัน	80,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	124,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน		25,207,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,036,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,412,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,794,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		36,422,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		10,970,300 บาท
(2) ค่าประปา		480,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		10,660,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		11,311,700 บาท
3. งบลงทุน		812,893,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		812,893,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,401,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		8,468,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,468,800 บาท
รวม 129 รายการ (รวม 525 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,501,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,501,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		12,431,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		12,431,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 507 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		790,491,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		51,556,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี		
พร้อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง		
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		17,694,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน		
พร้อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง		
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		17,694,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล		
พร้อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง		
จังหวัดสตูล 1 แห่ง		16,168,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,587,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,587,700 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	731,348,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการ ทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	731,348,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถ	86,821,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	949,000,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	279,179,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	383,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	86,821,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย	703,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,600,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	8,602,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,110,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,183,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	703,600 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จอดรถ	411,199,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	726,699,200 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	154,385,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	88,115,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	411,199,200 บาท
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม	6,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	3,618,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,340,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	122,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,920,000 บาท
(1.5) ค่าตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย	131,457,000 บาท
(1.6) ค่าตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม	94,247,200 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	2,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม	2,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	36,185,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	18,185,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคัดสรรรางวัลวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	4,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติ

120,000,000 บาท

ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและน้อมนำแนวพระราชดำริเป็นแนวทางดำเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	120.0000	120.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	120.0000	120.0000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในมิติ ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (1)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติทางศาสนา 120,000,000 บาท

ศิลปะ และวัฒนธรรม

1. งบรายจ่ายอื่น 120,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพระบรมวงศานุวงศ์ 120,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 5,000,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนา
ต่อยอดสินค้าและบริการให้เกิดมูลค่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 86,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 86,000,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม วัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	2	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.0000	5.0000	20.0000	23.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0000	5.0000	20.0000	23.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.0000	5.0000	20.0000	23.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	5,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	411,726,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	398,963,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์ทั้งแผ่นดินภายใต้หลักธรรมทางศาสนา
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.7265	398.9637	400.3575	402.9645	394.3847
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.7265	398.9637	400.3575	402.9645	394.3847
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรภาครัฐมีจิตสำนึกมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรภาครัฐนำหลักศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทางศาสนา และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศาสตราจารย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสตราจารย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจในหลักธรรมและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	16.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ศาสนสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดีมีคุณภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวพึงพอใจในศักยภาพของศาสนสถานที่ดีกิจกรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. งานพระราชพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการ อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตาม โบราณราชประเพณี และศาสนิกชนร่วมเทิดทูน สถาบันหลักของประเทศในมิติทางศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี มีความถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4203	69.3111	74.1821	75.1921	76.9228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และ เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ศาสนิกชน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและ เลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.3062	298.1526	309.1754	310.7724	312.4619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	10,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	500,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	367,463,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเกิดทุนในมิติศาสนา	1	2.6400	2.6400	2.6400	3.3000	-
รวม	1	2.6400	2.6400	2.6400	3.3000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,640,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.5050	37.1440	2.9687	290.8460	23.5000	398.9637
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	16.0000	-	16.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	16.0000	-	16.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา	-	-	-	-	5.0000	5.0000
4. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	0.5000	-	0.5000
โครงการที่ 1 : โครงการการนำมิติทางศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต	-	-	-	0.5000	-	0.5000
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	44.5050	37.1440	2.9687	264.3460	18.5000	367.4637
ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา	16.2120	17.7191	0.1750	35.2050	-	69.3111
ผลผลิตที่ 2 : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา	28.2930	19.4249	2.7937	229.1410	18.5000	298.1526

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	10,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	10,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและศาสนสถาน ในเส้นทางท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้เส้นทางแสวงบุญและจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน มิติศาสนา	แห่ง	10 (154)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนพึงพอใจในศักยภาพ ของศาสนสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ งาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข 16,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางศาสนา
 - เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน และการรวมพลังศาสนิกชนของแต่ละศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 42,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.0000	-	16.0000
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	16.0000	-	16.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	คน	2,000 (17,237)	2,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจในหลักธรรมและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.0000	16.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	16.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0000	16.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	16,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) ตามโครงการทุ่งยางแดงโมเดล	12,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมตามความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ 162 หมู่บ้าน	4,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา พัฒนา 5,000,000 บาท

ความสัมพันธ์ในมิติศาสนา

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาผ่านประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ มิตรภาพอันดีงาม และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันเป็นการสร้างสันติภาพ

และความรุ่งเรืองแห่งภูมิภาคอาเซียน

- เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนชาวไทยในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	กิจกรรม	1 (1)	2	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้ด้านศาสนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา 5,000,000 บาท

พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์อาเซียน

5,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 500,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการนำมิติทางศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต 500,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
 - เพื่อให้บุคลากรภาครัฐนำหลักศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
 - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรภาครัฐมีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเกิดความตระหนักรู้และรักษาประโยชน์สาธารณะร่วมกัน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 6,000,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5000	-	0.5000
1. การปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	0.5000	-	0.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมหลักศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันการต่อต้านการทุจริต	กิจกรรม	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : องค์การภาครัฐนำหลักศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5000	2.0000	2.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	2.0000	2.0000	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	2.0000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการนำมิติทางศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต	500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ	500,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 367,463,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา 69,311,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอดและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
- เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในมิติศาสนา

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.2120	17.7191	0.1750	35.2050	-	69.3111
1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี	16.2120	17.7191	0.1750	4.2050	-	38.3111
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูนสถาบันหลัก	-	-	-	31.0000	-	31.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	ครั้ง	750 (822)	800	850	900	950
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี มีความถูกต้อง สมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.4203	69.3111	74.1821	75.1921	76.9228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4203	69.3111	74.1821	75.1921	76.9228
- งบประมาณ	ล้านบาท	15.0987	16.2120	17.1650	18.1750	19.2457
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1071	17.7191	17.7191	17.7191	18.3791
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3665	0.1750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.8480	35.2050	39.2980	39.2980	39.2980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา	69,311,100 บาท
1. งบบุคลากร	16,212,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,212,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,212,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,719,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,400,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,760,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	217,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี	948,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี	3,040,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	383,900 บาท
(12) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวงและอัฐบริวาร	8,270,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน	2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,318,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	778,600 บาท
(2) ค่าประปา	40,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท

3. งบลงทุน	175,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	175,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	35,205,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,205,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรวมใจไทยเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์	16,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์	4,205,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักสูตรทางศาสนา

298,152,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนา

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.2930	19.4249	2.7937	229.1410	18.5000	298.1526
1. การเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนาในเด็ก เยาวชน และประชาชน	28.2930	17.3649	0.9157	211.1410	18.5000	276.2146
2. การบูรณะศาสนสถาน	-	-	-	18.0000	-	18.0000
3. ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานด้านศาสนา	-	2.0600	1.8780	-	-	3.9380

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักสูตรทางศาสนา	คน	1,950,000 (18,647,600)	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานได้รับการบูรณะ	แห่ง	900 (731)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักสูตรทางศาสนา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.3062	298.1526	309.1754	310.7724	312.4619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.3062	298.1526	309.1754	310.7724	312.4619
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.6394	28.2930	29.8025	31.3995	33.0890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1593	19.4249	19.3249	19.3249	19.3249
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4595	2.7937	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.5480	229.1410	241.5480	241.5480	241.5480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.5000	18.5000	18.5000	18.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักสูตรทางศาสนา	298,152,600 บาท
1. งบบุคลากร	28,293,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,381,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,341,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,039,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,912,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,424,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,880,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	900,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,023,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,397,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร	650,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,838,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,544,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	961,000 บาท
(2) ค่าประปา	53,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	269,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท

3. งบลงทุน	2,793,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,793,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,793,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	744,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	744,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,878,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,878,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	116,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	116,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	229,141,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	229,141,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	120,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสร้างเสริมวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน	6,740,000 บาท
3) เงินอุดหนุนหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการส่งเสริมคุณธรรมโดยองค์กรเครือข่าย	155,981,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชน	39,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน	18,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวล	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	18,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกิจการฮัจญ์	16,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	2,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,319,687,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,444,990,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์
มรดกศิลปวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,348.6879	2,473.9905	4,281.0968	4,637.3937	2,511.0761
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,319.6879	2,444.9905	4,252.0968	4,608.3937	2,482.0761
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจ ของชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	แห่ง	15	15	20	20	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.8924	410.7697	167.1073	174.4637	182.2614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ที่มีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.0764	440.9078	533.1278	547.1971	334.0545
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึง องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่า และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	548.2834	705.8886	957.1947	819.8340	588.9602
เงินนอกงบประมาณ	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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในงานด้านอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานองค์กร ที่ได้รับการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	หน่วยงาน	15	20	25	25	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1000	26.8454	57.0000	64.0182	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์กรเครือข่ายประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการปกป้องคุ้มครองความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	11.0000	70.0000	96.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมพร้อมให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการดูแลรักษา	แหล่ง	115	88	105	115	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	956.2857	841.9523	2,315.9240	2,747.1237	1,376.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความตระหนัก รักหวงแหน เทิดทูนสถาบันและน้อมนำกระแสพระบรมราชาไมตรีปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0500	7.6267	151.7430	159.7570	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	841,952,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,845,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	11,000,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,565,192,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	1	114.0280	228.0560	228.0560	-	-
2. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	2	128.3000	357.7100	196.6000	-	-
รวม	3	242.3280	585.7660	424.6560	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 212,328,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	614.4556	250.9564	1,179.5547	271.1085	128.9153	2,444.9905
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	538.9523	270.0000	33.0000	841.9523
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางการท่องเที่ยว	-	-	396.7730	270.0000	12.0000	678.7730
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	40.3693	-	18.0000	58.3693
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนา พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	-	-	101.8100	-	3.0000	104.8100
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	23.3954	-	3.4500	26.8454
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	-	-	23.3954	-	3.4500	26.8454
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	11.0000	11.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความ ร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	11.0000	11.0000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	614.4556	250.9564	617.2070	1.1085	81.4653	1,565.1928
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	117.4135	39.5004	248.8558	-	5.0000	410.7697
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	221.2149	54.1256	155.8588	0.6085	9.1000	440.9078
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	275.8272	157.3304	212.4924	0.5000	52.7386	698.8886
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	7.6267	7.6267

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 841,952,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ 678,773,000 บาท

ทางการท่องเที่ยว

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้ยั่งยืนดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,822,982,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,822,982,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	396.7730	270.0000	12.0000	678.7730
1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	396.7730	270.0000	12.0000	678.7730

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	แห่ง	93 (31)	72	85	95	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,390.6820	678.7730	830.6315	919.2311	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,390.6820	678.7730	830.6315	919.2311	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	967.9320	396.7730	548.6315	637.2311	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	383.2190	270.0000	270.0000	270.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.5310	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	678,773,000 บาท
1. งบลงทุน	396,773,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	396,773,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	396,773,000 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	395,773,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	158,884,700 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 574 หน่วย)	
(2) บูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนันทารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	43,825,300 บาท
(3) อนุรักษ์และพัฒนาวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	12,336,600 บาท
(4) ขุดลอกบารายเมืองพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	15,150,000 บาท
(6) ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	29,490,000 บาท
(7) บูรณะอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	14,745,000 บาท
(8) บูรณะโบราณสถานวัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	19,660,000 บาท
(9) ปรับปรุงและพัฒนาสำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	19,660,000 บาท
(10) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	14,745,000 บาท
(11) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	12,582,400 บาท
(12) บูรณะและปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	17,694,000 บาท
(13) ปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	12,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	270,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	270,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	270,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ	5,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

58,369,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,180,568,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,180,568,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.3693	-	18.0000	58.3693
1. พัฒนากฎมิติน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล ตามเส้นทาง 9 อารยธรรม	-	-	40.3693	-	-	40.3693
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	-	-	18.0000	18.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล	อุทยาน	3 (-)	3	10	10	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.3689	58.3693	832.2925	1,004.2926	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.3689	58.3693	832.2925	1,004.2926	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	245.3689	40.3693	802.2925	974.2926	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.0000	18.0000	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ	58,369,300 บาท
ในการแข่งขัน	
1. งบลงทุน	40,369,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,369,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,369,300 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	39,369,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,869,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงช่องทางเข้า - ออก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า	
อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	17,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และชุดลอกคูแม่โจน วัดพระพายหลวง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ (จัดแสดงโขน)	18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

104,810,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- อนุรักษ์และพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,232,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,232,900,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	101.8100	-	3.0000	104.8100
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	-	-	101.8100	-	3.0000	104.8100

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับ การปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ	แหล่ง	1	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : แหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะตามมาตรฐาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.5000	104.8100	653.0000	823.6000	1,376.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.5000	104.8100	653.0000	823.6000	1,376.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.5000	101.8100	650.0000	820.6000	1,367.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	104,810,000 บาท
1. งบลงทุน	101,810,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,810,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,810,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	101,810,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร	
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงพระที่นั่งวสันตพิมาน ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร	
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	34,405,000 บาท
(4) ปรับปรุงพระที่นั่งพรหมเมศธาดา ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร	
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	34,405,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,845,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	26,845,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ ในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	201,700,000 บาท
- เงินงบประมาณ	201,700,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.3954	-	3.4500	26.8454
1. ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน การอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	23.3954	-	3.4500	26.8454

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	3 (3)	7	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.7000	26.8454	57.0000	64.0182	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.7000	26.8454	57.0000	64.0182	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.5000	23.3954	51.0000	58.0182	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2000	3.4500	6.0000	6.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	26,845,400 บาท
1. งบลงทุน	23,395,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,395,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,395,400 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,565,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,565,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,830,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,830,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	3,450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม ให้กับเครือข่ายผู้นำศาสนาอิสลาม สถานศึกษาสอนศาสนาอิสลามต้นแบบในการธำรงรักษามรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้ อัล-กูราน	950,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ 11,000,000 บาท
ประเทศไทย
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
กรมศิลปากรและพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 206,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 206,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11.0000	11.0000
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน	-	-	-	-	11.0000	11.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	กิจกรรม	4 (1)	3	4	6	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0000	11.0000	70.0000	96.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	11.0000	70.0000	96.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.0000	11.0000	70.0000	96.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	11,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำ	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของคณะกรรมการวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการท่องเที่ยววัฒนธรรม แห่งสหภาพโบราณสถานระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,565,192,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 410,769,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.4135	39.5004	248.8558	-	5.0000	410.7697
1. สำรวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	117.4135	39.5004	248.8558	-	5.0000	410.7697

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	569,825 (203,500)	570,000	580,000	590,000	595,000
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	435.8924	422.7697	179.1073	186.4637	194.2614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.8924	410.7697	167.1073	174.4637	182.2614
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.1197	117.4135	122.6069	129.9633	137.7610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.8613	39.5004	39.5004	39.5004	39.5004
- งบลงทุน	ล้านบาท	265.9114	248.8558	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	410,769,700 บาท
1. งบบุคลากร	117,413,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,463,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	90,915,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,547,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,950,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,500,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,732,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	987,900 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,068,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,233,200 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,280,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,447,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,676,700 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,047,400 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	454,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,768,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,723,300 บาท
(2) ค่าประปา	618,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	427,000 บาท
3. งบลงทุน	248,855,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,855,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,366,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	684,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	684,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,045,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	968,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา	
ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท

(4) รถยนต์ตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,489,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	74,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	61,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,366,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,366,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,489,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,867,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย 18 หน่วย แบบเลขที่ สก.35125 สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	17,867,400 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	21,570,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,570,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	189,961,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	166,664,000 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 576 หน่วย)	
(2) บูรณะโบราณสถานวัดโพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ตำบลบางฝ้าง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	10,518,100 บาท
(3) บูรณะวัดใหม่ทองเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	12,779,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,090,900 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	12,090,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

440,907,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครอง สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	221.2149	54.1256	155.8588	0.6085	9.1000	440.9078
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	221.2149	54.1256	155.8588	0.6085	9.1000	440.9078

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	162 (50)	162	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.0764	445.9078	538.1278	552.1971	339.0545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.0764	440.9078	533.1278	547.1971	334.0545
- งบบุคลากร	ล้านบาท	213.2547	221.2149	234.4877	248.5570	263.4704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.6485	54.1256	54.1256	54.1256	54.1256
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.7920	155.8588	228.0560	228.0560	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4812	0.6085	0.6385	0.6385	0.6385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9000	9.1000	15.8200	15.8200	15.8200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	440,907,800 บาท
1. งบบุคลากร	221,214,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	210,212,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	195,675,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,536,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,002,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,125,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,605,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,599,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,102,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,615,200 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,543,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,329,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,802,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,946,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,955,700 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	701,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	491,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	441,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,519,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,715,200 บาท
(2) ค่าประปา	475,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	328,700 บาท
3. งบลงทุน	155,858,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,858,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,055,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	218,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,781,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาแบบตู้คอนเทนเนอร์ มีลิฟท์ด้านข้าง สำนักงานสังคัต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	3,700,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	431,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	431,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22,112,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 179 หน่วย)	16,612,300 บาท
(2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง ระบบดิจิทัล 64 input พร้อมระบบสายควบคุม สำนักงานสังคัต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องผสมสัญญาณเสียง ระบบดิจิทัล 48 input พร้อมระบบสายควบคุม สำนักงานสังคัต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) เครื่องผสมสัญญาณเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,307,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	307,500 บาท
(2) เตาหลอมแบบกระดกเตาด้วยระบบไฮดรอลิก สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เตา	1,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	137,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	137,500 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ดนตรี	99,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	99,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,950,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 82 หน่วย)	6,277,500 บาท
(2) เวทีการแสดงแบบปรับระดับ สำนักงานสังคัต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,273,000 บาท

(3) โครงการสร้างหลังคาเวทีแบบถัก สำนักงานการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,803,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	114,028,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานกรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	570,140,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	114,028,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	228,056,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	228,056,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	775,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	775,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	608,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	608,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	608,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	7,200,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

698,888,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	275.8272	157.3304	212.4924	0.5000	52.7386	698.8886
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	275.8272	140.3771	212.4924	0.5000	2.0000	631.1967
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.9533	-	-	50.7386	67.6919

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	239 (75)	239	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	13 (3)	14	15	20	25
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	553.2834	710.8886	919.1947	778.5340	600.9602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.2834	698.8886	907.1947	766.5340	588.9602
- งบบุคลากร	ล้านบาท	266.2463	275.8272	299.1543	317.1036	336.1298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.5260	157.3304	157.3304	157.3304	157.3304
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.4861	212.4924	357.7100	196.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.5250	52.7386	92.5000	95.0000	95.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	698,888,600 บาท
1. งบบุคลากร	275,827,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	252,306,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	192,973,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	59,333,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,520,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	157,330,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	88,387,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,538,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,309,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,103,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,537,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,508,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	250,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,575,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	6,154,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,034,300 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	2,096,600 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,092,200 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,720,300 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	967,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	68,943,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	49,157,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,561,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,770,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,453,300 บาท
3. งบลงทุน	212,492,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,492,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,927,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,123,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,123,200 บาท
รวม 66 รายการ (รวม 596 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,666,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,608,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครคีรีอยุธยา จังหวัดพระนครคีรีอยุธยา 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หอสมุดแห่งชาติ รัชมิ่งคลาภิเษก กาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หอสมุดแห่งชาติรัชมิ่งคลาภิเษกจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หอสมุดแห่งชาติรัชมิ่งคลาภิเษก เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษกสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	645,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 56 หน่วย)	645,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,279,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 34 หน่วย)	829,000 บาท
(2) เครื่องทำสำเนาไมโครฟิล์มชนิดซิลเวอร์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,450,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	457,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	457,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	586,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 28 หน่วย)	586,700 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	130,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	40,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,565,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	98,300,000 บาท
(1) อาคารคลังกลางเก็บใบราชนวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	98,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	491,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	98,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	196,600,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	196,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	83,265,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	32,265,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ (ท่าवासกรี) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,450,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,340,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	161,110,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	52,738,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร	50,738,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์ของหอสมุดแห่งชาติ	2,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 7,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักศิลปากรที่ 1 - 15

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 134,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 134,600,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ สร้างสรรค์ต่อยอดจากมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	20 (-)	25	25	30	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการต่อยอดโดย เครือข่ายภายนอก	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3000	7.0000	50.0000	53.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3000	7.0000	50.0000	53.3000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.3000	7.0000	50.0000	53.3000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4.5 โครงการที่ 2 : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระ

7,626,700 บาท

พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

399,375,000 บาท

- เงินงบประมาณ

399,375,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.6267	7.6267
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และพระประมุขแห่งศาสนา	-	-	-	-	7.6267	7.6267

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทาง เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์และพระประมุขแห่งศาสนา	ช่องทาง	3 (-)	2	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความจงรักภักดี และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.3750	7.6267	151.7430	159.7570	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.3750	7.6267	151.7430	159.7570	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.3750	7.6267	151.7430	159.7570	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	7,626,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,626,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,626,700 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	779,727,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	787,932,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทุกระดับ
- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครอง
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม
- ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
- ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	795.7277	804.9320	742.0252	741.7754	553.1785
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	779.7277	787.9320	724.0252	722.7754	533.1785
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000
1. ประชาชนมีความตระหนักในมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ของอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง วัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความสนใจและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.3430	112.7350	150.0000	150.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.2879	95.5443	94.4718	95.4302	96.4459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ประชาชนมีความตระหนักและความภาคภูมิใจในประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสืบทอดและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9338	179.3239	176.9209	179.4750	182.1820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.4130	313.3288	205.6325	200.8702	203.5506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000
7. ประชาชนและชุมชนต้นแบบสามารถนำทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ในการต่อยอดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7500	20.0000	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการจัดการและเผยแพร่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนสามารถนำไปพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	112,735,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	36,000,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	608,197,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	15,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับ การพัฒนาและเผยแพร่	1	27.3110	7.2910	-	-	-
รวม	1	27.3110	7.2910	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,311,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.8908	125.3396	76.9526	221.5140	255.2350	787.9320
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	112.7350	112.7350
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	112.7350	112.7350
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	16.0000	-	16.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	16.0000	-	16.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	36.0000	36.0000
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	-	-	-	36.0000	36.0000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	108.8908	125.3396	76.9526	190.5140	106.5000	608.1970
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	15.8550	6.0208	0.0945	57.5740	16.0000	95.5443
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม ค่านิยม และสืบทอดประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	41.1649	39.5550	0.1640	82.9400	15.5000	179.3239
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	51.8709	79.7638	76.6941	50.0000	55.0000	313.3288
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	20.0000	20.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	15.0000	-	15.0000
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้จากงานวิจัยทาง วัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และขยายผลให้ เกิดการพัฒนา	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	112,735,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	112,735,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	716,678,000 บาท
- เงินงบประมาณ	716,678,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	112.7350	112.7350
1. จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	112.7350	112.7350

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างน้อย	แห่ง	5 (4)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ งาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (14.36)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.9430	112.7350	150.0000	150.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.9430	112.7350	150.0000	150.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	303.9430	112.7350	150.0000	150.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	112,735,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	112,735,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	87,735,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข 16,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 80,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.0000	-	16.0000
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	16.0000	-	16.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม อย่างน้อย	กิจกรรม	2 (3)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (4.37)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0000	16.0000	16.0000	16.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0000	16.0000	16.0000	16.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.0000	16.0000	16.0000	16.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	16,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 36,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 36,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	36.0000	36.0000
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน	-	-	-	-	36.0000	36.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน อย่างน้อย	กิจกรรม	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (5.46)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	36,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	36,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน	26,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน	10,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 608,197,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน 95,544,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่ การเชิดชูและสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.8550	6.0208	0.0945	57.5740	16.0000	95.5443
1. ประกาศเชิดชูและขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	8.4950	1.1361	0.0420	10.0000	16.0000	35.6731
2. ประกาศยกย่องและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ	7.3600	4.8847	0.0525	47.5740	-	59.8712

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อย่างน้อย	กิจกรรม	3 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (56.99)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.2879	95.5443	94.4718	95.4302	96.4459
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.2879	95.5443	94.4718	95.4302	96.4459
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.8675	15.8550	16.5406	17.4990	18.5147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1734	6.0208	4.3572	4.3572	4.3572
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3380	0.0945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.5740	57.5740	57.5740	57.5740	57.5740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3350	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	95,544,300 บาท
1. งบบุคลากร	15,855,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,610,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,610,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	244,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,020,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,849,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	441,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	156,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	256,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	720,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	652,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,708,500 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	596,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	703,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(12) วัสดุงานศิลป์	533,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	97,000 บาท
(2) ค่าประปา	45,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	28,500 บาท
3. งบลงทุน	94,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	94,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	57,574,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,574,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	47,574,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	16,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	16,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและ

179,323,900 บาท

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.1649	39.5550	0.1640	82.9400	15.5000	179.3239
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14.9589	11.1321	-	82.9400	15.5000	124.5310
2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและสถานประกอบการกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	26.2060	28.4229	0.1640	-	-	54.7929

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อยกว่า	คน	110,000 (20,499)	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (45.54)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.9338	179.3239	176.9209	179.4750	182.1820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9338	179.3239	176.9209	179.4750	182.1820
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.9948	41.1649	42.7574	45.3115	48.0185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.4450	39.5550	35.7235	35.7235	35.7235
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5540	0.1640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.9400	82.9400	82.9400	82.9400	82.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	179,323,900 บาท
1. งบบุคลากร	41,164,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,921,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,379,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	542,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	243,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,555,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,921,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,912,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	723,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,197,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	391,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,106,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,719,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,600,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	957,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,093,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,008,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,633,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,646,000 บาท
(2) ค่าประปา	270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	717,100 บาท
3. งบลงทุน	164,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	164,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	82,940,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,940,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	82,940,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย	10,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

313,328,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โอกาสและการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	51.8709	79.7638	76.6941	50.0000	55.0000	313.3288
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	31.3955	47.4902	10.2610	30.0000	20.0000	139.1467
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม	20.4754	30.4237	65.2150	20.0000	35.0000	171.1141
3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	-	1.8499	1.2181	-	-	3.0680

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	50,000 (14,366)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (21.49)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.4130	330.3288	223.6325	219.8702	223.5506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.4130	313.3288	205.6325	200.8702	203.5506
- งบประมาณ	ล้านบาท	48.7330	51.8709	43.0851	45.6138	48.2942
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.6381	79.7638	50.2564	50.2564	50.2564
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0419	76.6941	7.2910	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	313,328,800 บาท
1. งบบุคลากร	51,870,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,921,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,627,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,294,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,949,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,763,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	60,212,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	825,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	956,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,600,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,534,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	420,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,350,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,753,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,657,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,621,700 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,750,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,900,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	199,900 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(22) วัสดุงานศิลป์	124,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,550,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,574,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,236,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,454,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	636,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,650,000 บาท

3. งบลงทุน	76,694,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,694,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,610,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	221,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	221,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,018,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,218,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,800,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,071,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,071,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,600,000 บาท
(1) บอร์ดควบคุมระบบแสงเวทีการแสดง พร้อมติดตั้ง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	9,250,000 บาท
(1) เครื่องดนตรีสากล แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(2) เปียโนใหญ่ทรงราบ (Grand Piano) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	8,250,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,083,600 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,772,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,392,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) งานทาสีและปรับปรุงภายนอกอาคารหอศิลป์ปิ่น ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	11,380,100 บาท
(3) ปรับปรุงพรมปูพื้น ชั้น 1 - 5 อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,311,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารวิจิตรศิลป์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	27,311,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,798,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,311,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,291,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	30,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	55,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ	8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย

20,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่การนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชุมชนต้นแบบ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนต้นแบบ 4 ภาคของประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 142,750,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนทางวัฒนธรรมที่ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อย่างน้อย	รายการ	3 (1)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (0.31)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.7500	20.0000	30.0000	30.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7500	20.0000	30.0000	30.0000	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.7500	20.0000	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 15,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้จากงานวิจัยทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และ
ขยายผลให้เกิดการพัฒนา 15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยทางวัฒนธรรมไปเป็นกลไกการขับเคลื่อนทางสังคม หรือปรับใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0000	-	15.0000
1. การส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยทางวัฒนธรรม	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน อย่างน้อย	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (61.33)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	237,715,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	263,869,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.7157	263.8699	242.0866	243.0222	137.3481
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.7157	263.8699	242.0866	243.0222	137.3481
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.2701	69.0561	69.6851	69.8119	70.2835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการ เผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่า มากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงกิจกรรมของภาคีเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความพึงพอใจ และเห็นคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2128	85.6366	65.4015	66.2103	67.0646
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ มีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาเซียนมากขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7328	22.0000	26.0000	26.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการนำมิติ ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แก้ไขปัญหา และพัฒนาชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	80	80	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยว ในมิติศิลปะร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวในมิติงานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.5000	65.1772	57.0000	57.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	65,177,200 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	22,000,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	166,692,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	1	0.5952	0.5952	0.0552	-	-
รวม	1	0.5952	0.5952	0.0552	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 595,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	26.3126	65.7501	33.1772	9.0000	129.6300	263.8699
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	12.1772	-	53.0000	65.1772
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	12.1772	-	53.0000	65.1772
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	-	10.0000	10.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	22.0000	22.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือ และความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศอาเซียน	-	-	-	-	22.0000	22.0000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	26.3126	65.7501	21.0000	9.0000	44.6300	166.6927
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ การถ่ายทอดและพัฒนา	11.4760	53.0801	-	-	4.5000	69.0561
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	14.8366	12.6700	21.0000	9.0000	28.1300	85.6366
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.0000	12.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 65,177,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว 65,177,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรคงานศิลปะร่วมสมัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 394,677,200 บาท

- เงินงบประมาณ 394,677,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.1772	-	53.0000	65.1772
1. การส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	12.1772	-	53.0000	65.1772

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรคศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	คน	100,000 (209,536)	100,000	100,000	100,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัย	คน	150,000 (2,000)	150,000	150,000	150,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมหมุนเวียนภายในหอศิลป์	ครั้ง	8 (4)	8	10	12	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ และเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา เพื่อการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.5000	65.1772	57.0000	57.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5000	65.1772	57.0000	57.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0000	12.1772	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	169.5000	53.0000	57.0000	57.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	65,177,200 บาท
1. งบลงทุน	12,177,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,177,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,177,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,577,200 บาท
(1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคาร ศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระยะที่ 3 แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,377,200 บาท
(2) ชุดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	53,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย	11,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัย	22,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข 10,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านกิจกรรม ศิลปะร่วมสมัย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรุงเทพมหานคร
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 39,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. สำนักวิจัยงานศิลปวัฒนธรรมแดนใต้	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	คน	500 (100)	500	500	500	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อการนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก้ไขปัญหา และพัฒนาชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักงานศิลป์ถิ่นแดนใต้	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์เยาวชนร่วมสมัยชายแดนใต้	4,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 22,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 22,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ภูมิภาคในประเทศไทยและพื้นที่ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 131,732,800 บาท
- เงินงบประมาณ 131,732,800 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.0000	22.0000
1. การสรรสร้างศิลปะร่วมสมัยสู่อาเซียน	-	-	-	-	22.0000	22.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกลุ่มประเทศอาเซียน	คน	35,000 (10,000)	35,000	40,000	45,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศิลปินร่วมสมัยที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	120 (22)	120	140	160	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.7328	22.0000	26.0000	26.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7328	22.0000	26.0000	26.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.7328	22.0000	26.0000	26.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	22,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยอาเซียน	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดนตรีเยาวชนร่วมสมัยเชื่อมสัมพันธ์อาเซียน	10,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 166,692,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา
วัตถุประสงค์ : 69,056,100 บาท

ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4760	53.0801	-	-	4.5000	69.0561
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	11.4760	45.3397	-	-	4.5000	61.3157
2. การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บริการ	-	7.7404	-	-	-	7.7404

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ได้เผยแพร่ถ่ายทอดสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	คน	30,000 (7,000)	30,000	35,000	40,000	45,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	30 (6)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	50,000 (15,000)	50,000	55,000	60,000	65,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน	ฐานข้อมูล	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการรับการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.2701	69.0561	69.6851	69.8119	70.2835
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.2701	69.0561	69.6851	69.8119	70.2835
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.4046	11.4760	12.1050	12.7718	13.2986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.8655	53.0801	53.0801	52.5401	52.4849
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	69,056,100 บาท
1. งบบุคลากร	11,476,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,476,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,476,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,080,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,425,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,830,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	244,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	501,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	425,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	252,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,528,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	232,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,569,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,841,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	630,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยประกัน	1,550,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,900 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	280,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	595,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,976,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,976,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	55,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,654,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,317,300 บาท
(2) ค่าประปา	64,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,960,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	4,500,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

85,636,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.8366	12.6700	21.0000	9.0000	28.1300	85.6366
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	14.8366	12.6700	21.0000	9.0000	28.1300	85.6366

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการสร้างสรรค์การพัฒนา	รายการ	2,000 (1,112)	2,000	2,500	3,000	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสร้างสรรค์	เครือข่าย	150 (66)	150	200	250	300
เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกสาขาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.2128	85.6366	65.4015	66.2103	67.0646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2128	85.6366	65.4015	66.2103	67.0646
- งบประมาณ	ล้านบาท	13.2668	14.8366	15.6015	16.4103	17.2646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0998	12.6700	12.6700	12.6700	12.6700
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	21.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.8462	28.1300	28.1300	28.1300	28.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	85,636,600 บาท
1. งบบุคลากร	14,836,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,256,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,256,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,580,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,670,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,378,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	144,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	868,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	230,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,648,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	120,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,100 บาท
(8) ค่าภาษีโรงเรือน	3,200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,291,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,746,000 บาท
(2) ค่าประปา	184,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	240,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
3. งบลงทุน	21,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	21,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินอาวุโสหรือศิลปินแห่งชาติ	
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2 ชั้น	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ	9,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	28,130,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์	23,130,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล	5,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 12,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 48,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.0000	12.0000
1. การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.0000	12.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	50,000 (35,000)	50,000	55,000	60,000	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศิลปร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	12,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	12,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	977,239,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,135,632,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนำสถาบันฯ สู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	983.2394	1,141.6321	1,001.5530	948.1485	879.0244
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	977.2394	1,135.6321	995.5530	942.1485	873.0244
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	10,500	10,600	10,700	10,800	10,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7170	90.0544	93.4267	94.2417	95.0567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่อาเซียน	ครั้ง	5	18	18	18	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย	ชุด	6	9	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานสากล	ชุด	6	9	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมงานวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	45	16	17	17	17
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและ โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียน นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาของ สถาบันศิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม	ครั้ง	275	280	285	290	295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.0224	1,026.3777	882.6263	828.4068	773.4677
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	10,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	90,054,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,026,377,700 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,200,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	4	116.0146	183.3280	93.1040	-	-
รวม	4	116.0146	183.3280	93.1040	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 104,014,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	566.1092	34.7225	365.7460	124.6044	44.4500	1,135.6321
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความ ร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	90.0544	-	90.0544
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	90.0544	-	90.0544
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	566.1092	34.7225	365.7460	34.5500	25.2500	1,026.3777
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	499.4164	27.6407	321.7560	30.3000	4.1300	883.2431
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม	66.6928	7.0818	43.9900	4.2500	21.1200	143.1346
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	4.2000	4.2000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2000	4.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	10,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์	10,000,000 บาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	70,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย	ชุด	6 (6)	9	10	10	-
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานสากล	ชุด	6 (6)	9	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	80	85	90	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 5,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาสังคมอาเซียน
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไป	ครั้ง	5 (5)	5	9	9	-
เชิงปริมาณ : จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลปิน ในอาเซียน	คน	60 (60)	60	150	150	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 90,054,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 90,054,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 460,496,500 บาท
- เงินงบประมาณ 460,496,500 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.0544	-	90.0544
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	90.0544	-	90.0544

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	คน	10,500 (10,450)	10,600	10,700	10,800	10,900
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.7170	90.0544	93.4267	94.2417	95.0567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7170	90.0544	93.4267	94.2417	95.0567
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.7170	90.0544	93.4267	94.2417	95.0567
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	90,054,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,054,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,054,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	90,054,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	50,836,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	14,912,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,506,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,362,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,437,500 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,026,377,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

883,243,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	499.4164	27.6407	321.7560	30.3000	4.1300	883.2431
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐาน	348.8796	-	234.9448	-	-	583.8244
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	150.5368	23.8407	80.4338	30.3000	4.1300	289.2413
3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม	-	3.8000	6.3774	-	-	10.1774

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,600 (3,300)	3,700	3,800	3,900	4,000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	784.2808	889.2431	782.4801	724.0190	664.5837
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	778.2808	883.2431	776.4801	718.0190	658.5837
- งบบุคลากร	ล้านบาท	492.0421	499.4164	529.3814	561.1443	594.8130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5558	27.6407	27.6407	27.6407	27.6407
- งบลงทุน	ล้านบาท	225.0529	321.7560	183.3280	93.1040	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.0000	30.3000	32.0000	32.0000	32.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6300	4.1300	4.1300	4.1300	4.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	883,243,100 บาท
1. งบบุคลากร	499,416,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	469,221,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	453,525,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,696,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,194,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,640,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,384,900 บาท
(1) ค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง	800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	220,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ	510,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเดินทาง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าเช่าบ้าน	234,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	3,662,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,823,900 บาท
(11) เงินสมทบประกันสังคม	1,528,000 บาท
(12) ค่าต่อทะเบียน และภาษีรถยนต์	950,000 บาท
(13) ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ-วารสาร-ตำรา	100,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(17) วัสดุการเรียนการสอน	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,255,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,008,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,647,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท

3. งบลงทุน	321,756,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	321,756,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	54,075,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,745,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,745,700 บาท
รวม 74 รายการ (รวม 316 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,377,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,377,400 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 336 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	872,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	872,300 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,043,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,043,400 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,505,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,505,500 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	56,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,919,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,919,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์กีฬา	154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	154,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี	12,780,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,780,700 บาท
รวม 148 รายการ (รวม 401 หน่วย)	

3.1.1.12	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	40,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.13	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,666,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,666,500 บาท
	รวม 145 รายการ (รวม 595 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,680,900 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,113,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,898,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างหอพักนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	29,490,000 บาท
(3)	อาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	17,694,000 บาท
(4)	ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	12,031,900 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,014,600 บาท
(1)	อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	42,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	209,600,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	75,600,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
(2)	อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	28,656,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	179,600,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,656,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	71,840,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	43,104,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		33,358,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,842,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,483,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,358,600 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคก กรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,888,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,888,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		24,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,600,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,270,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,270,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,251,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,219,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		12,031,900 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,720,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,720,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		10,060,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,060,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

4. งบเงินอุดหนุน	30,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,130,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม

143,134,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	66.6928	7.0818	43.9900	4.2500	21.1200	143.1346
1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	66.6928	7.0818	43.9900	4.2500	21.1200	143.1346

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	275 (275)	280	285	290	295
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.7416	143.1346	106.1462	110.3878	114.8840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.7416	143.1346	106.1462	110.3878	114.8840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.5533	66.6928	70.6944	74.9360	79.4322
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0517	7.0818	7.0818	7.0818	7.0818
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.9900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.8866	21.1200	24.1200	24.1200	24.1200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสังคม	143,134,600 บาท
1. งบบุคลากร	66,692,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,063,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,667,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,395,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,629,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,081,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,852,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	70,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเดินทาง	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	304,500 บาท
(5) เงินสมทบประกันสังคม	478,100 บาท
(6) ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000 บาท
(8) วัสดุการเรียนการสอน	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,229,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,229,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
3. งบลงทุน	43,990,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,990,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,990,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบ	
กระบะเหล็ก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,920,000 บาท
(3) รถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี	
พร้อมหลังคาอลูมิเนียมและเบาะนั่งสองแถว วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,920,000 บาท
(4) รถสับปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	
ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	7,475,000 บาท

(5) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	7,475,000 บาท
(6) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	7,475,000 บาท
(7) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	7,475,000 บาท
(8) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	7,475,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,845,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,845,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	4,250,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น ทางศิลปวัฒนธรรม	2,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	21,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	5,720,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 4,200,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 4,200,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องของการดำเนินการวิจัย
 - เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาทั่วไปแก่บุคลากรของสถาบัน
 - เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณชน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 22,500,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.2000	4.2000
1. การวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.7700	3.7700
2. การบริหารจัดการ	-	-	-	-	0.4300	0.4300

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	45 (45)	16	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้วิจัยได้รับการพัฒนา	คน	-	90	100	300	400
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้วิจัยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไป ประยุกต์ในการจัดทำและเผยแพร่งานวิจัย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ไม่แผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

4,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

3,770,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

430,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	116,979,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	210,278,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า พัฒนา และต่อยอดคลังข้อมูล เพื่อความเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ
2. เผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.7794	244.0177	114.3628	116.7722	110.6561
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.9794	210.2780	109.5628	111.9722	105.8561
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	33.7397	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	28.9397	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศ และองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศ และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.5744	204.7830	103.5628	105.9722	105.8561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	33.7397	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	28.9397	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจใน สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4050	5.4950	6.0000	6.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 5,495,000 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 204,783,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	210.2780	-	210.2780
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.4950	-	5.4950
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือ และความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	-	-	-	5.4950	-	5.4950
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	204.7830	-	204.7830
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	151.0319	-	151.0319
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	53.7511	-	53.7511

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,495,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 5,495,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับพัฒนาเป็นฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีคุณภาพและสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้ทั้งในระดับชาติและระดับอาเซียน
- เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และสร้างองค์ความรู้ผ่านการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในมิติวัฒนธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจในประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนที่เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนให้แก่สังคมไทย
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับอาเซียนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในฐานะองค์กรทางวิชาการที่มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาคลังข้อมูลวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและประเทศในกลุ่มอาเซียนตามความเหมาะสม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,005,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,005,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4950	-	5.4950
1. จัดอบรมและบรรยายเพื่อเรียนรู้อาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	1.8680	-	1.8680
2. พัฒนาระบบข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	2.3600	-	2.3600
3. สร้างเครือข่ายวิชาการในระดับอาเซียน	-	-	-	1.2670	-	1.2670

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	625 (300)	500	550	580	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	ฐานข้อมูล	- (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เจรจาร่วมมือทางวิชาการ	แห่ง	- (-)	3	4	5	-
เชิงคุณภาพ : ความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	10	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5100	5.4950	6.0000	6.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5100	5.4950	6.0000	6.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5100	5.4950	6.0000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	5,495,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,495,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,495,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,495,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 204,783,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 151,031,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรวบรวม จัดระบบข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุมในเชิงกว้างและเชิงลึก ให้สะดวกต่อการค้นคว้าและเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถใช้เป็นฐานองค์ความรู้ ซึ่งนำไปต่อยอดการศึกษา สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูล เช่น นักศึกษา นักเรียน นิสิต ครู อาจารย์และนักวิจัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	151.0319	-	151.0319
1. พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ	-	-	-	141.7614	-	141.7614
2. จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	9.2705	-	9.2705

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	7 (3)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.8123	181.9716	50.6979	51.9267	53.2292
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8123	151.0319	48.6979	49.9267	51.2292
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.8123	151.0319	48.6979	49.9267	51.2292
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	30.9397	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	28.9397	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สาธารณศที่พร้อมให้บริการ	151,031,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	151,031,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	151,031,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,320,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,218,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	10,830,800 บาท
(1) ระบบคลังข้อมูลวิดีโอ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,270,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,560,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	92,662,400 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ส่วนหน้า แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	38,560,400 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,756,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,794,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(4) ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 และพื้นที่ชั้น 5 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	34,405,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,146,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

53,751,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาในประเทศไทยและนำมาเผยแพร่แก่สาธารณชน โดยนำเสนอ มุมมองที่รอบด้านให้แก่สังคม เป็นการปลูกฝังมุมมองทางมานุษยวิทยาให้เกิดความเข้าใจในสังคม วัฒนธรรม และผู้คนที่มีความแตกต่างจากตน อันจะนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.7511	-	53.7511
1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่	-	-	-	46.0811	-	46.0811
2. สนับสนุนกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสังคม-วัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
4. ศึกษาสังคม-วัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีน	-	-	-	2.6700	-	2.6700

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	6 (3)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.5621	56.5511	57.6649	58.8455	57.4269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7621	53.7511	54.8649	56.0455	54.6269
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.7621	53.7511	54.8649	56.0455	54.6269
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	53,751,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,751,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,751,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,563,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,188,100 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	118,252,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	174,021,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผลขยายงานวิชาการและบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา

2. พันธกิจ

1. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
3. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.2520	174.0218	327.9294	68.0410	56.0510
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.2520	174.0218	327.9294	68.0410	56.0510
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4118	55.2681	90.7898	44.9195	46.3121
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการ ค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ หรือสื่อโสตทัศน์และใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8402	118.7537	237.1396	23.1215	9.7389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 174,021,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ สิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	1	11.7960	47.1840	-	-	-
2. ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	3	94.7598	211.7953	-	-	-
รวม	4	106.5558	258.9793	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,048,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 28,507,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	174.0218	-	174.0218
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	174.0218	-	174.0218
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	55.2681	-	55.2681
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้า และการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	118.7537	-	118.7537

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 174,021,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ 55,268,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์ของชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.2681	-	55.2681
1. การจัดทำ ซ่อม สวมรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	54.2681	-	54.2681
2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	375 (200)	375	375	375	375
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการตรวจซ่อมสแกนตามหลักวิชาการ และเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.4118	55.2681	90.7898	44.9195	46.3121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4118	55.2681	90.7898	44.9195	46.3121
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.4118	55.2681	90.7898	44.9195	46.3121
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	55,268,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	55,268,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,268,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,656,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,816,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	11,796,000 บาท
3.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,796,000 บาท
(1) อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	11,796,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,796,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	47,184,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคันทัวร์และการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง

118,753,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา คันทัวร์ และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.7537	-	118.7537
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	116.9537	-	116.9537
2. จัดทำองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	-	-	-	0.3000	-	0.3000
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ สิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาคันทัวร์แก่สาธารณะ	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคันทัวร์และเข้าร่วม กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	40,000 (15,000)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.8402	118.7537	237.1396	23.1215	9.7389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8402	118.7537	237.1396	23.1215	9.7389
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.8402	118.7537	237.1396	23.1215	9.7389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการคั้นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	118,753,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	118,753,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,753,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,505,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,488,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	94,759,800 บาท
3.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	94,759,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโทรทัศน์แห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	75,428,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,715,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,084,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,677,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	75,428,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	143,524,100 บาท
(2) ค่าตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ โทรทัศน์แห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	16,711,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,555,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,711,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,844,000 บาท
(3) ค่าความคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโทรทัศน์แห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	2,619,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,707,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,164,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	496,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,619,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,427,200 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	65,557,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	45,557,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

2. พันธกิจ

- ดำเนินการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ
- ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคุณธรรมทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
- ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมคุณธรรมความดีและการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.5573	45.5573	66.7019	67.9152	66.5124
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.5573	45.5573	66.7019	67.9152	66.5124
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดีและเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.8683	45.5573	64.0129	65.2262	66.5124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์กรเครือข่ายมีองค์ความรู้และมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรเครือข่ายกลุ่มประชาคมอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศไทย	ร้อยละ	40	-	50	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6890	-	2.6890	2.6890	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 45,557,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.5573	-	45.5573
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	45.5573	-	45.5573
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	45.5573	-	45.5573

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 45,557,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ 45,557,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมความดีแบบบูรณาการ ต่อยอดขยายผล นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่มั่นคงยั่งยืน และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจ ร่วมฟื้นฟูรักษาสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.5573	-	45.5573
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	-	0.5000	-	0.5000
2. พัฒนาระบบการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริม สนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	-	39.6373	-	39.6373
3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	-	4.9200	-	4.9200
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	-	-	-	0.5000	-	0.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/สื่อด้านคุณธรรมความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	20 (8)	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมความดี	องค์กร	40 (40)	50	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.8683	45.5573	64.0129	65.2262	66.5124
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.8683	45.5573	64.0129	65.2262	66.5124
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.8683	45.5573	64.0129	65.2262	66.5124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	45,557,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,557,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,557,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,077,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,480,100 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 8,896,501,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 9,725,674,000 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 สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญาและการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,314.6901	11,151.2500	18,085.9407	18,695.2218	25,145.8298
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,896.5019	9,725.6740	16,487.8853	17,112.5391	23,481.0190
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,418.1882	1,425.5760	1,598.0554	1,582.6827	1,664.8108
1. ภาคเศรษฐกิจและสังคม ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย/แผนงานความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยกับประเทศอาเซียนและ นานาชาติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	59	63	66	66	69
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3132	23.5610	23.5610	23.5610	49.5610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคการผลิตและบริการ ได้รับประโยชน์และความสะดวกจากบริการโครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย และระบบการบริหารจัดการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยอย่างมีธรรมาภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	404,120	428,740	447,460	463,680	480,700
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1,910	2,170	2,220	2,280	2,330
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกัน การทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริม คุ่มครองจริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,649.9288	1,904.9871	2,235.0410	2,204.7934	1,863.7114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	154.2717	141.5959	156.7753	163.5526	177.1498
-เงินรายได้	ล้านบาท	154.2717	141.5959	156.7753	163.5526	177.1498
3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และภาคสังคม/ชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	รัฐต่อเอกชน	7.18	8.01	8.07	8.12	8.17
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจบริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	209	304	316	329	341
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/คน	0.28	0.28	0.30	0.30	0.31
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถ นำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง/คน	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,897.2133	2,532.0774	5,313.0833	5,843.6493	6,897.8008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	312.8882	325.5000	342.0000	360.5000	377.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	312.8882	325.5000	342.0000	360.5000	377.0000
4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	550	550	560	560	560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการใช้ประโยชน์ข้อมูลของรัฐบาลหรือคณะกรรมการระดับชาติในการตัดสินใจ	เรื่อง		3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.3998	118.5238	126.2606	73.6449	77.2323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.1437	45.5346	47.3346	49.4346	51.9060
-เงินรายได้	ล้านบาท	69.1437	45.5346	47.3346	49.4346	51.9060

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ภาคการผลิตและบริการมีบุคลากรอย่างเพียงพอรองรับการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และมีความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในการผลิตและบ่มเพาะกำลังคน โดยบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และการส่งเสริมบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐให้สามารถไปปฏิบัติงานภาคเอกชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการนำไปพัฒนาต่อยอด	กิจกรรม/ หลักสูตร	164	422	423	423	424
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	11,080	26,590	28,500	30,460	33,270
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ	กลไก/ เครือข่าย/ ฉบับ/ มาตรการ	22	17	17	17	17
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนาขีดความสามารถในภาคการผลิตและบริการ	คน	88	90	100	120	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.3386	190.6951	197.0041	197.1537	192.7395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	11.0000	11.5000	12.0000	12.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	11.0000	11.5000	12.0000	12.5000
6. ภาคการผลิตและการบริการ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	ราย	538	586	606	591	591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	761.2643	1,368.5416	3,601.5998	2,548.7839	5,675.3364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.0000	173.0000	272.0000	190.0000	200.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	165.0000	173.0000	272.0000	190.0000	200.0000
7. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสำคัญของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่แล้วเสร็จสามารถแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ	เรื่อง	2	2			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7150	107.3264			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ทดแทนการนำเข้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์	เรื่อง	43	30	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.5116	311.9748	480.0000	515.0000	530.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. กำลังคนที่ได้รับการศึกษา การเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นฐานกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่มีขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ในสาขายุทธศาสตร์ และ/หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	666	646	522	573	574
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทุนที่ทำงานวิจัยหรือเชี่ยวชาญในกลุ่ม Cluster เป้าหมายของประเทศ	ร้อยละ	80	80	82	85	87
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุน สามารถศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ		85	87	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,987.1000	2,226.7920	2,676.3000	2,880.5200	4,847.4700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	74	75	76	77	78
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	19	18	18	18	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.3924	191.5190	209.8973	214.0389	218.4290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.3846	37.9455	39.4455	41.1955	43.2550
-เงินรายได้	ล้านบาท	49.3846	37.9455	39.4455	41.1955	43.2550
11. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	321	426	461	488	506
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม	จำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ต่อโครงการวิจัย	0.13	0.18	0.18	0.19	0.19
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.3249	749.6758	1,625.1382	2,611.3940	3,128.7386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	490.0000	518.0000	547.0000	576.0000	603.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	490.0000	518.0000	547.0000	576.0000	603.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	9,725,674,000	บาท
ส่วนราชการ	3,583,831,800	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,849,268,000	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	450,267,300	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	284,296,500	บาท
หน่วยงานในกำกับ	3,356,443,300	บาท
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	3,081,089,800	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	275,353,500	บาท
องค์การมหาชน	2,785,398,900	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	568,578,300	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	538,094,100	บาท
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	403,702,900	บาท
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	489,926,200	บาท
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	329,458,300	บาท
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	270,618,800	บาท
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	185,020,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	342.3249	1,038.3489	362.7784	-	90.0000
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	54.6893	64.3349	1.6200	3.2400	-
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	40.3550	182.8540	218.8550	-	-
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	108.2000	432.4500	-	-	-
5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	197.0765	146.4000	66.0000	-	-
6. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน)	170.9600	474.9175	414.4632	141.6800	177.1000
7. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	160.0247	130.1747	0.7272	-	-
8. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	60.0000	260.0000	-	-	-
9. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	-	152.4113	-	-	-
รวม	1,133.6304	2,881.8913	1,064.4438	144.9200	267.1000

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,599,980,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 2,849,268,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความตระหนัkd้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
4. บริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
6. กำหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกรอบภารกิจของกระทรวง
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาพรวมของกระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,599.9802	2,849.2680	4,265.3886	3,628.4395	8,698.9427
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,599.9802	2,849.2680	4,175.3886	3,628.4395	8,698.9427
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	90.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	90.0000	-	-
1. ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการ ทำวิจัยเพิ่มขึ้น	ราย	35	35			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.8638	560.3249	1,838.3489	1,276.4978	4,558.5414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	90.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	90.0000	-	-
2. ภาครัฐและเอกชนใช้ประโยชน์ความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคม อาเซียนที่เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	โครงการ		5	5	6	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5000	8.5000	8.5000	34.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมความสามารถ ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,773.4000	1,835.3500	1,865.0000	1,901.0000	3,654.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.1341	103.3109	104.2091	105.1614	106.1708
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	63	53	96	105	110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.0465	150.1547	151.9104	153.7111	155.5605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการ ประสานงานและการบริหารจัดการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีเอกภาพ และมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนโยบาย/ แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมีขอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตาม ประเมินผล	โครงการ	6	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่มีการบูรณาการ การพัฒนาหรือประยุกต์ใช้งานระหว่าง หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	โปรแกรม	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.5358	191.6275	207.4202	183.5693	189.9601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,500,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,545,829,600 บาท
3. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	294,938,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	5	259.1572	596.9398	366.4978	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนา วัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	2	83.1677	441.4091	-	-	90.0000
รวม	7	342.3249	1,038.3489	366.4978	-	90.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 342,324,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.8941	149.3821	346.8531	2,178.7450	64.3937	2,849.2680
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.5000	8.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับ ประเทศในประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.5000	8.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	12.5949	25.0598	342.3249	2,164.0500	1.8000	2,545.8296
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	12.5949	25.0598	-	112.5000	-	150.1547
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุน รัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	595.9000	-	595.9000
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุน รัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	925.8500	-	925.8500
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	-	259.1572	218.0000	-	477.1572
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุ อ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	-	-	83.1677	-	-	83.1677
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	-	-	-	311.8000	1.8000	313.6000
3. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	97.2992	124.3223	4.5282	14.6950	54.0937	294.9384
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	82.3267	27.1839	4.5282	3.4950	54.0937	171.6275
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	14.9725	77.1384	-	11.2000	-	103.3109
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	-	20.0000	-	-	-	20.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,500,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน	8,500,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน - เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงานเครือข่ายตามพันธกรณีของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายชาติ เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากอาเซียน และการคืนประโยชน์ให้แก่อาเซียน - เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และนำไปสู่การสร้าง ความเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น - เพื่อเป็นกลไกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง ระดับประเทศและระดับภูมิภาค - เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและทักษะของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.5000	8.5000
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.5000	8.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศใน ประชาคมอาเซียนที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการ	โครงการ	-	5	5	6	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถ ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	-	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5000	8.5000	8.5000	34.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5000	8.5000	8.5000	34.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.5000	8.5000	8.5000	34.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศใน ประชาคมอาเซียน	8,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน	8,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

2,545,829,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

150,154,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปถ่ายทอด แพร่กระจาย และนำไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต การบริการ และชุมชนท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5949	25.0598	-	112.5000	-	150.1547
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	12.5949	15.2598	-	42.5000	-	70.3547
2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	-	9.8000	-	70.0000	-	79.8000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	18800 (10367)	15800	24450	26600	28650
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงานไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การประจำปี	ร้อยละ	94 (25.94)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.0465	150.1547	151.9104	153.7111	155.5605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.0465	150.1547	151.9104	153.7111	155.5605
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.9867	12.5949	13.3506	14.1513	15.0007
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0598	25.0598	26.0598	27.0598	28.0598
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	126.0000	112.5000	112.5000	112.5000	112.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	150,154,700 บาท
1. งบบุคลากร	12,594,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,594,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,594,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,059,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,654,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,654,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	42,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	68,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	29,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,232,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	41,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	2,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	10,200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	9,800,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	139,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,405,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	482,100 บาท
(2) ค่าประปา	88,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	835,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	112,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	112,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	42,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	70,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3

595,900,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,713,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	10,713,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	595.9000	-	595.9000
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	580.4000	-	580.4000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	15.5000	-	15.5000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ และในประเทศ	คน	745 (1,430)	590	345	285	225
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ร้อยละ	94 (94)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,990.3400	595.9000	375.5000	375.5000	386.2600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,990.3400	595.9000	375.5000	375.5000	386.2600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,990.3400	595.9000	375.5000	375.5000	386.2600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	595,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	595,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	595,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	580,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	15,500,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+ 925,850,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานใน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

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

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	925.8500	-	925.8500
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+)	-	-	-	38.5000	-	38.5000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)	-	-	-	887.3500	-	887.3500

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ และในประเทศ	คน	735 (745)	925	1040	955	855
เชิงคุณภาพ : กระบวนการ คัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การประจำปี	ร้อยละ	94 (94)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,943.4000	925.8500	1,095.5000	1,095.5000	1,627.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,943.4000	925.8500	1,095.5000	1,095.5000	1,627.4500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,943.4000	925.8500	1,095.5000	1,095.5000	1,627.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	925,850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	925,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	925,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	887,350,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	38,500,000 บาท

**7.2.4 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)**

477,157,200 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวม และผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการสนับสนุน และส่งเสริมต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์
- เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ และติดตาม เจริญ และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2564)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,642,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	8,642,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	259.1572	218.0000	-	477.1572
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	38.0000	-	38.0000
2. การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	259.1572	180.0000	-	439.1572

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	หน่วยงาน	4 (-)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผนแนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	เรื่อง	1 (-)	1	1	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ	แห่ง	4 (-)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	ราย	33 (-)	33	50	60	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี	โครงการ	65 (-)	65	85	100	130
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์	คน	450 (-)	400	550	600	650
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (0.32)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	932.8638	477.1572	1,396.9398	1,276.4978	4,558.5414
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	932.8638	477.1572	1,396.9398	1,276.4978	4,558.5414
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	188.8638	259.1572	596.9398	426.4978	3,629.6514
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	673.0000	218.0000	800.0000	850.0000	928.8900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	477,157,200 บาท
1. งบลงทุน	259,157,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,157,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,157,200 บาท
1.1.1.1 ค่าความคุมงาน	4,381,600 บาท
(1) ค่าความคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์	1,718,900 บาท
ภาคใต้ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	7,734,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,718,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,437,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,578,100 บาท
(2) ค่าความคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์	2,662,700 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	8,775,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,096,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,662,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,759,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,255,800 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	254,775,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	102,334,900 บาท
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,863,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	102,334,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	198,958,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	87,843,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์	65,828,600 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	458,888,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,903,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	65,828,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	209,482,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	109,674,300 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้	86,612,100 บาท
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	433,060,100 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	86,612,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	181,301,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	165,146,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	218,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	218,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	38,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	180,000,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

83,167,700 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวัสดุอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถสนับสนุนการส่งออกสินค้าของประเทศ คู่ครองผู้บริโภคร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง หรือความสามารถในการวัดใหม่ให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

727,264,800 บาท

- เงินงบประมาณ 637,264,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 90,000,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	83.1677	-	-	83.1677
1. การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	-	-	83.1677	-	-	83.1677

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	ร้อยละ	6	20	74		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.6880	83.1677	531.4091	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.6880	83.1677	441.4091	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.6880	83.1677	441.4091	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	90.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	90.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	83,167,700 บาท
1. งบลงทุน	83,167,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,167,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,167,700 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,510,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี (ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	79,510,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	714,732,000 บาท
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	624,732,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	109,553,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	79,510,200 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	435,668,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง ด้านมาตรวิทยาเคมี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	3,657,500 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	3,657,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,532,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,135,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	-
	3,657,500 บาท
	5,740,300 บาท

7.2.6 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) 313,600,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
- สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น
โดยเฉพาะในภูมิภาค
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. มหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,227,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,227,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	311.8000	1.8000	313.6000
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	-	-	-	311.8000	1.8000	313.6000

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ห้อง	40 (22)	51	64	70	72
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (97.21)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	448.9000	313.6000	394.0000	430.0000	1,640.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.9000	313.6000	394.0000	430.0000	1,640.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	448.9000	311.8000	394.0000	430.0000	1,640.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	313,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	311,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	311,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	311,800,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2	1,800,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 294,938,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 171,627,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.3267	27.1839	4.5282	3.4950	54.0937	171.6275
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	76.8053	24.6120	-	3.0000	-	104.4173
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1.3955	4.3302	-	14.3942	20.1199
3. การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับนานาชาติ	5.5214	1.1764	0.1980	0.4950	39.6995	47.0903

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจาก ผู้บริหารของหน่วยงาน	เรื่อง	20 (7)	23	23	23	23
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลัก วิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การประจำปี	ร้อยละ	94 (21.90)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.5358	171.6275	177.4202	183.5693	189.9601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.5358	171.6275	177.4202	183.5693	189.9601
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.9803	82.3267	86.2476	90.3967	94.7875
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.5036	27.1839	27.1839	27.1839	27.1839
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9249	4.5282	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8575	3.4950	3.4950	3.4950	3.4950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2695	54.0937	60.4937	62.4937	64.4937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	171,627,500 บาท
1. งบบุคลากร	82,326,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,400,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,987,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,412,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,214,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,711,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,183,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,695,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,695,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	818,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,235,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	441,200 บาท
(5) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ	974,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	1,344,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(8) ค่าวิทยากรและล่าม	156,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,070,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	515,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	52,400 บาท
(16) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,000 บาท
(17) ค่าทางด่วน	5,000 บาท
(18) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	285,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	3,300,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ	1,670,500 บาท
(21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	592,700 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	830,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	48,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	179,000 บาท

(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	141,800 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	202,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	195,500 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,488,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,020,700 บาท
(2) ค่าประปา	357,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	209,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,700,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท
3. งบลงทุน	4,528,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,528,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,528,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	198,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,330,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,234,800 บาท
(3) ระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,295,400 บาท
(4) ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,495,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,495,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCTT)	495,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	54,093,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	6,099,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทุนส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร จัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ	14,394,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

103,310,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน ในท้องถิ่น นักเรียน และกลุ่มครูวิทยาศาสตร์ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวทาง นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในลักษณะศูนย์ประมวลและ เชื่อมโยงการเข้าถึงความรู้ในแหล่งต่างๆและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในรูปแบบดิจิทัล - มัลติมีเดีย ในแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การบำรุงรักษาและ บริการ ฐานความรู้ (Knowledge Base) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บูรณาการระบบบริการ และประสานการเผยแพร่ให้เกิดการแบ่งปันการใช้ประโยชน์ในสังคมของประเทศในวงกว้าง

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.9725	77.1384	-	11.2000	-	103.3109
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	13.3809	64.1414	-	11.2000	-	88.7223
2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1.5916	12.9970	-	-	-	14.5886

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,091,200 (9,140)	1,091,100	1,159,500	1,160,000	1,160,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การประจำปี	ร้อยละ	94 (4.47)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.1341	103.3109	104.2091	105.1614	106.1708
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.1341	103.3109	104.2091	105.1614	106.1708
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.7957	14.9725	15.8707	16.8230	17.8324
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.1384	77.1384	77.1384	77.1384	77.1384
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	103,310,900 บาท
1. งบบุคลากร	14,972,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,972,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,972,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,138,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,435,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,435,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	18,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	19,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	135,000 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50,000 บาท
(8) ค่าทางด่วน	10,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและ งานวันเทคโนโลยีของไทย	26,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	23,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,742,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	12,997,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,300 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	702,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	241,000 บาท
(2) ค่าประปา	44,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	417,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	11,200,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	8,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,000,000 บาท
ประจำภูมิภาค

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ครอบคลุมทั่วประเทศ
- เพื่อสร้างกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด
- เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่บรรจุให้แผนพัฒนาจังหวัด และจังหวัดได้นำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
- เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) พร้อมทั้งดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ จังหวัดระดับสูง (PCSO) และทำหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ ความร่วมมือในเชิงบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ในการสนับสนุนและ ผลักดันให้มีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับจังหวัดสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใต้กลไกในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรือชุมชน ของกระทรวง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

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

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 385,000,000 บาท

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

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	-	20.0000
1. การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	-	20.0000	-	-	-	20.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มีการ เปิดให้บริการ	แห่ง	4 (-)	5			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	4,000 (-)	3,000			
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด	แผนงาน/ โครงการ	5 (-)	5			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ ภูมิภาค	ร้อยละ	75 (-)	75			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การประจำปี	ร้อยละ	94 (-)	94			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0000	20.0000	30.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0000	20.0000	30.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.0000	20.0000	30.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	20,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	20,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	455,835,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	450,267,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล

2. พันธกิจ

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	455.8356	450.2673	614.3959	554.0570	456.1106
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	455.8356	450.2673	614.3959	554.0570	456.1106
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและ สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ/ ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	26	27	28	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน ภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ ชุมชน	เรื่อง	28	29	30	31	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อ บุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0.12	0.13	0.16	0.16	0.16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสินค้า OTOP ที่ เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	200	200	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.6366	159.4430	189.9382	113.5034	103.4479
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจ ต่อตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	100000	100000	120800	131000	142000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสินค้าและ บริการที่ส่งตรวจสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	50	55	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความเชื่อมั่นของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับ บริการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.7145	204.8464	301.6156	317.7689	257.2457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ห้องปฏิบัติการของประเทศได้รับการยอมรับ ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1900	1900	2200	2250	2300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการพัฒนา	ห้อง	600	600	800	900	1000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาที่ผ่านการ รับรองตามมาตรฐาน	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.9681	34.0841	59.3320	60.0311	38.5778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ภาคการผลิตและชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	500	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0382	22.0840	27.1531	28.0409	28.0290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ถูกต้องและเป็น ธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกิจกรรมที่ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผน ด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกันการ ทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริม คุ่มครอง จริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2890	10.0935	10.7307	9.3597	8.3197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการนำไปพัฒนา ต่อยอด	หลักสูตร	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	คน	4000	4000	6000	7000	8000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความไม่พึงพอใจ ของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1892	19.7163	25.6263	25.3530	20.4905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 179,159,300 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 271,108,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบ เทียบคุณภาพ	4	28.1305	1.6200	1.6200	3.2400	-
2. ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	1	26.5588	62.7149	-	-	-
รวม	5	54.6893	64.3349	1.6200	3.2400	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,069,300 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,620,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.7252	124.3827	75.6787	17.4730	43.0077	450.2673
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	38.7902	56.9012	28.0779	16.2700	39.1200	179.1593
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	29.0446	47.7296	27.2788	16.2700	39.1200	159.4430
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	9.7456	9.1716	0.7991	-	-	19.7163
2. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	150.9350	67.4815	47.6008	1.2030	3.8877	271.1080
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	-	4.9275	5.1660	-	-	10.0935
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าได้รับการตรวจสอบเทียบคุณภาพ	123.4749	37.1324	42.4348	0.4035	1.4008	204.8464
ผลผลิตที่ 3 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	12.8186	18.4014	-	0.3772	2.4869	34.0841
ผลผลิตที่ 4 : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.6415	7.0202	-	0.4223	-	22.0840

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 179,159,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 159,443,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- เพื่อองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อการบริการสังคม
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้าที่ผลิตใน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	29.0446	47.7296	27.2788	16.2700	39.1200	159.4430
1. วิจัยและพัฒนา การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม	29.0446	38.7154	0.7200	-	-	68.4800
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน	-	9.0142	26.5588	16.2700	39.1200	90.9630

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	21 (-)	10	26	26	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	4200 (2754)	3600	4300	4400	4500
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.6366	159.4430	189.9382	113.5034	103.4479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.6366	159.4430	189.9382	113.5034	103.4479
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.0540	29.0446	30.6386	32.3223	34.1008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.6486	47.7296	43.6547	35.7246	36.0771
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3563	27.2788	65.4049	1.0165	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4745	16.2700	10.6700	5.6700	5.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.1032	39.1200	39.5700	38.7700	27.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

159,443,000 บาท

1. งบบุคลากร	29,044,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,610,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,014,100 บาท
(1) อัตราเดิม 50 อัตรา	18,014,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,596,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 13 อัตรา	3,596,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,434,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,434,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 33 อัตรา	7,434,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,729,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,335,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,335,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,658,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,282,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,049,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,227,900 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,807,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,442,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,602,100 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	52,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	422,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	816,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	95,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	245,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	2,500 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,928,600 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	367,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,394,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,394,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	171,200 บาท
(2) ค่าประปา	162,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,060,800 บาท
3. งบลงทุน	27,278,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,278,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	720,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	380,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องวัด pH meter พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	240,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,558,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,558,800 บาท
(1) อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง 2 ชั้น เขตราชเทวี	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	26,558,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,630,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	149,630,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,356,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,558,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	62,714,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,270,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,270,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศิลป์ใน	
พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	3,670,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตแก้วเพื่อเพิ่มศักยภาพ	
ในการส่งออก	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	
เพื่อการส่งออก	5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก	4,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,120,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า	
และความปลอดภัยของผู้บริโภค	4,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพ	
สินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค	34,920,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

19,716,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	9.7456	9.1716	0.7991	-	-	19.7163
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9.7456	8.2028	0.7991	-	-	18.7475
2. รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล	-	0.9688	-	-	-	0.9688

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	หลักสูตร	65 (64)	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของสาขาที่ขอขยาย ขอขยายการรับรองความสามารถบุคลากร	ระดับ	4 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.1892	19.7163	25.6263	25.3530	20.4905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1892	19.7163	25.6263	25.3530	20.4905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.6151	9.7456	10.2989	10.8841	11.5031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5741	9.1716	9.0274	8.9689	8.9874
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7991	6.3000	5.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	19,716,300 บาท
1. งบบุคลากร	9,745,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,172,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,877,900 บาท
(1) อัตราเดิม 20 อัตรา	6,877,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,295,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	1,295,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,572,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,572,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา	1,572,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,171,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,761,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,761,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	166,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	392,500 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,321,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,986,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,739,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	93,400 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,700 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	395,200 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	7,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	56,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,409,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,409,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	54,500 บาท
(2) ค่าประปา	51,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,303,700 บาท
3. งบลงทุน	799,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	799,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(1.1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ เซตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	399,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	399,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน	399,100 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 271,108,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 10,093,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ถูกต้องและเป็นธรรม โดยส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.9275	5.1660	-	-	10.0935
1. พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	4.9275	5.1660	-	-	10.0935

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยี/ระบบที่พัฒนาเพื่อ	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2890	10.0935	10.7307	9.3597	8.3197
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2890	10.0935	10.7307	9.3597	8.3197
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7590	4.9275	5.6917	5.6917	5.6917
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	10,093,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,927,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,141,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,141,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,437,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	47,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,603,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	785,800 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	785,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	785,800 บาท
2. งบลงทุน	5,166,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,166,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,166,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,166,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,166,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง เขตราชเทวี	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ชุด	480,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการและชุด	
โปรแกรมออฟฟิศสำเร็จรูป เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 70 ชุด	1,666,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อม	
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมออฟฟิศสำเร็จรูป เขตราชเทวี จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 25 ชุด	870,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่าย LAN เขตราชเทวี	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	150,000 บาท
(2) ระบบการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) เขตราชเทวี จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ

204,846,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกไปรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการส่งออก

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.4749	37.1324	42.4348	0.4035	1.4008	204.8464
1. ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวัด	4.2574	4.7105	6.9500	0.0245	-	15.9424
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการทดสอบสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	119.2175	32.4219	35.4848	0.3790	1.4008	188.9040

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าที่ได้รับการทดสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์	11000 (6853)	11000	13000	14000	15000
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองเพื่อการส่งออก	รายการ	(-)	100	300	320	340
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.7145	204.8464	301.6156	317.7689	257.2457
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.7145	204.8464	301.6156	317.7689	257.2457
- งบบุคลากร	ล้านบาท	110.2120	123.4749	130.3950	137.7107	145.4449
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.3058	37.1324	67.1653	67.1679	67.1105
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.4155	42.4348	101.2755	110.1105	42.5105
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3804	0.4035	0.4035	0.4035	0.3790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4008	1.4008	2.3763	2.3763	1.8008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ

204,846,400 บาท

1. งบบุคลากร	123,474,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,051,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,348,000 บาท
(1) อัตราเดิม 238 อัตรา	86,348,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,703,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 48 อัตรา	12,703,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,423,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,423,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 102 อัตรา	24,423,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,132,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,943,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	30,323,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,069,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	695,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,281,100 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,108,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,162,500 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	332,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,386,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	954,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 6 คัน	745,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,726,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,726,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	745,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	745,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	745,200 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,490,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 คัน (ดีเซล) 2 คัน	710,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	3,552,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,552,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	710,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	710,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	710,400 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,420,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2 คัน		164,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	822,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	822,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	164,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	164,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	164,400 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	328,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,188,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		326,900 บาท
(2) ค่าประปา		309,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		617,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		3,934,500 บาท
3. งบลงทุน		42,434,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,434,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		14,148,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		14,148,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ชุดกรองสารแขวนลอยและสารละลายได้ในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง พร้อมอุปกรณ์		
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		500,000 บาท
(1.2) หม้อนึ่งอัตโนมัติ (autoclave) พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัด		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		200,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณของสารโดยเทคนิคไทเทรตแบบอัตโนมัติ พร้อม		
อุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์		
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,298,200 บาท
(4) เครื่องมือตรวจวัดก๊าซและไอระเหยปริมาณน้อยชนิดระบบแสงอินฟาเรดอ่าน		
ค่าทันที พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,200,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบอัตราการไหลเมื่อไหลของพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ เขต		
ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,800,000 บาท

(6) เครื่องย่อยตัวอย่างพลาสติกด้วยไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7) เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(8) ชุดวัดความแข็ง ชนิด Rockwell และ Vicker พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,350,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **28,286,600 บาท**

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น **28,286,600 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท **1,776,100 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารหอสมุดฯ พื้นที่ประมาณ 9,800

ตารางเมตร เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง

1,776,100 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารตัว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร เขต

ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

26,510,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

94,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

94,400,000 บาท

ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ

53,012,900 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

1,881,100 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

12,995,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

26,510,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน **403,500 บาท**

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **403,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology

Programme)

39,600 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)

24,500 บาท

3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and

Applied Chemistry)

339,400 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น **1,400,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,400,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

34,084,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนา/ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8186	18.4014	-	0.3772	2.4869	34.0841
1. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ	4.1763	4.9143	-	-	0.5568	9.6474
2. ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	8.6423	13.4871	-	0.3772	1.9301	24.4367

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ห้อง	115 (21)	115	125	130	135
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ห้อง	1300 (2284)	1400	1500	1500	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัสดุอ้างอิงที่ผลิตขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์	รายการ	(-)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.9681	34.0841	59.3320	60.0311	38.5778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.9681	34.0841	59.3320	60.0311	38.5778
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.4060	12.8186	13.5439	14.3109	15.1222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8395	18.4014	34.1327	34.5561	19.4088
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	8.7913	8.3000	3.4900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4000	0.3772	0.3772	0.3772	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3226	2.4869	2.4869	2.4869	0.5568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	34,084,100 บาท
1. งบบุคลากร	12,818,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,625,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,625,800 บาท
(1) อัตราเดิม 27 อัตรา	10,625,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,192,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,192,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8 อัตรา	2,192,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,401,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,014,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,014,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,205,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	483,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	255,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,710,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,752,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	896,900 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	355,600 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	230,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,387,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,387,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	98,800 บาท
(2) ค่าประปา	94,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,194,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	377,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	377,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	188,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	188,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,486,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,486,900 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22,084,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6415	7.0202	-	0.4223	-	22.0840
1. พัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.6415	7.0202	-	0.4223	-	22.0840

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	100000 (33858)	101000	102000	103000	104000
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับพัฒนา	ฐาน	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0382	22.0840	27.1531	28.0409	28.0290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0382	22.0840	27.1531	28.0409	28.0290
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.2081	14.6415	15.4853	16.3690	17.3039
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4650	7.0202	11.2455	11.2496	10.3028
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22,084,000 บาท
1. งบบุคลากร	14,641,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,908,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,466,200 บาท
(1) อัตราเดิม 37 อัตรา	12,466,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	441,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	441,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,733,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,733,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7 อัตรา	1,733,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,020,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,995,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,995,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,055,500 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,024,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,024,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	351,000 บาท
(2) ค่าประปา	620,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,053,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	422,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	422,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	19,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	402,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 244,205,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 284,296,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน (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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.2059	284.2965	476.4556	528.6286	326.3986
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.2059	284.2965	476.4556	528.6286	326.3986
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานปรมาณู						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณู	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0950	5.5287	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชนมีความมั่นใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0223	132.2103	155.4114	166.1796	177.5359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4426	91.2456	112.9734	118.1555	123.1803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาวิจัยด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6460	55.3119	188.0708	224.2935	5.6824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 55,311,900 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 228,984,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	1	40.3550	182.8540	218.8550	-	-
รวม	1	40.3550	182.8540	218.8550	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,355,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	98.7159	47.2449	82.9236	53.6673	1.7448	284.2965
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	4.5606	50.7513	-	-	55.3119
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	-	4.5606	50.7513	-	-	55.3119
2. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	98.7159	42.6843	32.1723	53.6673	1.7448	228.9846
ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และ นโยบายด้านพลังงานปรมาณู	27.3057	8.5278	-	53.6673	1.7448	91.2456
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความ ปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัย ทางนิวเคลียร์และรังสี	71.4102	28.6278	32.1723	-	-	132.2103
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ความ เข้าใจด้านพลังงานปรมาณู	-	5.5287	-	-	-	5.5287

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 55,311,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน 55,311,900 บาท

ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาผลงานจากการวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.5606	50.7513	-	-	55.3119
1. วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี	-	4.5606	50.7513	-	-	55.3119

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6460	55.3119	188.0708	224.2935	5.6824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6460	55.3119	188.0708	224.2935	5.6824
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2100	4.5606	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4360	50.7513	182.8540	218.8550	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.2168	2.4385	2.6824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย	55,311,900 บาท
จากผลงานประมาณ	
1. งบดำเนินงาน	4,560,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,560,600 บาท
2. งบลงทุน	50,751,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,751,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,396,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	628,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,767,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,267,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,355,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,355,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร	40,355,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	518,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,736,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,355,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	182,854,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	218,855,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

228,984,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านพลังงานปรมาณู

91,245,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- นำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานทางด้านพลังงานปรมาณูและการบังคับใช้
- ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่าง และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงานด้านพลังงานปรมาณูกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานในประเทศ และตามข้อตกลงกับมิตรประเทศ ส่งเสริมและประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานปรมาณู

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.3057	8.5278	-	53.6673	1.7448	91.2456
1. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู	-	1.3421	-	53.6673	1.7448	56.7542
2. เสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู	27.3057	7.1857	-	-	-	34.4914

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย ด้านพลังงานปรมาณูที่ได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ	เรื่อง	5	5	5	5	5
		(5)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4426	91.2456	112.9734	118.1555	123.1803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4426	91.2456	112.9734	118.1555	123.1803
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.7094	27.3057	31.5865	33.7202	36.0188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2843	8.5278	16.0756	18.2999	20.1286
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.4420	53.6673	57.0720	57.0720	57.0720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0069	1.7448	8.2393	9.0634	9.9609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านพลังงานปรมาณู	91,245,600 บาท
1. งบบุคลากร	27,305,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,043,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,225,800 บาท
(1) อัตราเดิม	18,225,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	818,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	818,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,261,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,527,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,527,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	53,667,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,667,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	36,103,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	9,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pasific Metrology Programme, APMP)	64,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,744,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	798,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ APMP	156,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)	370,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ CTBTO	220,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการไปปฏิบัติงานต่างประเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	200,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี

132,210,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.4102	28.6278	32.1723	-	-	132.2103
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	25.4946	15.0774	8.8550	-	-	49.4270
2. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	45.9156	9.8286	23.3173	-	-	79.0615
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	-	2.9160	-	-	-	2.9160
4. บริหารจัดการกากกัมมันตรังสี	-	0.8058	-	-	-	0.8058

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0223	132.2103	155.4114	166.1796	177.5359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0223	132.2103	155.4114	166.1796	177.5359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.5988	71.4102	93.8138	99.6480	105.8790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.7105	28.6278	59.0169	63.6927	68.5341
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.7130	32.1723	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.5807	2.8389	3.1228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	132,210,300 บาท
1. งบบุคลากร	71,410,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,333,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,587,400 บาท
(1) อัตราเดิม	53,587,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,745,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,745,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,077,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,627,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,188,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,438,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,438,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	761,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	700,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	85,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,846,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,000 บาท
3. งบลงทุน	32,172,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,172,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,172,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,691,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	275,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ Geostatic Analysis แขวงลาดยาว เขต	
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	1,400,000 บาท
(3) โปรแกรมแสดงผลข้อมูลปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวังภัยทาง	
รังสีบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	1,016,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,480,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบหลายช่องชนิดกระเป่าหิว (identiFINDER)	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ชุด	4,400,000 บาท
(3) ระบบวิเคราะห์แกมมาสเปกโตร เมทรี หัววัด HPGe 35% แขวงลาดยาว เขต	
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,240,000 บาท
(4) ระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา-บีตาชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ 1 ระบบ	9,900,800 บาท

(5) ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	4,300,000 บาท
(6) ชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น้ำแบบเคลื่อนที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(7) ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหัววัดนิวตรอนแบบสเปกตรัม และ ระบบแสดงพิกัดแผนที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,150,000 บาท
(8) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู

5,528,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูให้กับประชาชน นักเรียนและประชาชนทั่วไป

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.5287	-	-	-	5.5287
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณู	-	2.6989	-	-	-	2.6989
2. สร้างความตระหนักด้านพลังงานปรมาณู	-	2.8298	-	-	-	2.8298

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0950	5.5287	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0950	5.5287	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0950	5.5287	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู	5,528,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,528,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,528,700 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,952,689,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 3,081,089,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,052.6898	4,231.0898	8,872.4500	10,632.0000	12,666.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,952.6898	3,081.0898	7,662.4500	9,362.0000	11,336.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,150.0000	1,210.0000	1,270.0000	1,330.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,100.0000	1,150.0000	1,210.0000	1,270.0000	1,330.0000
1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ จน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินทาง ปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง	คำขอ	200	200	245	245	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ	บทความ	500	500	550	550	550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนผลกระทบทาง เศรษฐกิจและสังคมเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมของ สวทช.	เท่า	2.60	3.00	3.00	3.00	3.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,014.7128	1,691.0877	4,219.6000	5,184.6400	6,226.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.0000	310.0000	326.0000	344.0000	360.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	297.0000	310.0000	326.0000	344.0000	360.0000
2. ผลงานวิจัยได้รับการถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น อย่างเหมาะสม และสามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับ การพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	100	180	190	200	210
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ/ ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	120	200	210	220	230
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการลงทุนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม	ล้านบาท	6500	9000	9000	9000	9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.9324	421.2185	1,264.1000	2,324.6400	2,849.8200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	473.0000	494.0000	520.0000	546.0000	570.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- เงินรายได้	ล้านบาท	473.0000	494.0000	520.0000	546.0000	570.0000
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาโดยการเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับ การส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเยาวชนที่เข้าค่าย วิทยาศาสตร์	คน	2000	2000	2000	2000	2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อบรมการใช้โปรแกรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการ เขียนให้กับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้	ราย		10640			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบบูรณาการข้อมูล สำหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	ระบบ		1			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.7000	391.4420	811.3000	979.5200	1,193.2600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000
4. การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการวิจัย และพัฒนา จนสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	140000	145000	150000	150000	150000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการใช้ บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่สามารถยกระดับทางเทคโนโลยี	ราย	110	130	175	200	200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.8842	428.6592	1,367.4500	873.2000	1,066.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนของประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อบรมระบบลงทะเบียน เกษตรกรไทยแบบพกพาให้กับเจ้าหน้าที่กรม ส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว	ราย	380	77			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล	หน่วยงาน		4			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์	ราย		350			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ขยายผลการใช้งาน แบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร	จังหวัด		16			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7150	107.3264	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหรือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน ราชการและเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าจาก ต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ต้นแบบผลิตภัณฑ์และ เทคโนโลยีที่ได้ทดสอบการใช้งานจริง	ต้นแบบ	3	7			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7454	41.3560	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ | 148,682,400 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 2,932,407,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	108.2000	432.4500	-	-	-
รวม	1	108.2000	432.4500	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 108,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,081.0898	-	3,081.0898
1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	148.6824	-	148.6824
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่	-	-	-	41.3560	-	41.3560
โครงการที่ 2 : โครงการขยาย ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อ แก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน	-	-	-	42.5000	-	42.5000
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้าน การเกษตร	-	-	-	64.8264	-	64.8264
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,932.4074	-	2,932.4074
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,691.0877	-	1,691.0877
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	421.2185	-	421.2185
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	391.4420	-	391.4420
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	428.6592	-	428.6592

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เปรื่องการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 148,682,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 41,356,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ ผลักดันให้เข้าสู่การทดสอบในภาคสนาม หรือ สภาพการใ้ใช้งานจริงเพื่อปรับแต่งเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการทดสอบทางด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสที่จะมีผู้นำผลงานไปผลิตในระดับเชิงพาณิชย์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,356,000 บาท

- เงินงบประมาณ 41,356,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.3560	-	41.3560
1. พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอาหาร	-	-	-	19.8560	-	19.8560
2. พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือ และวัสดุการแพทย์	-	-	-	7.5000	-	7.5000
3. พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มด้านความ มั่นคง	-	-	-	14.0000	-	14.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้ ทดสอบการใช้งานจริง	ต้นแบบ	3	7			
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.7454	41.3560	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7454	41.3560	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.7454	41.3560	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่	41,356,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,356,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,356,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,356,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน 42,500,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) โดยนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประมวผลได้ถูกต้องมากขึ้น
- สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรทั้งในระดับแปลงนา การแปรรูปและการตลาด และส่งเสริมการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	42,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	42,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.5000	-	42.5000
1. ขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน	-	-	-	42.5000	-	42.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อบรมระบบลงทะเบียนเกษตรกรไทยแบบพกพาให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว	ราย	380	77			
		(-)				
เชิงปริมาณ : โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล	หน่วยงาน	(-)	4			
		(-)				
เชิงปริมาณ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร	ราย	(-)	350			
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.5620	42.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5620	42.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.5620	42.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วน และยั่งยืน	42,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้าน **64,826,400 บาท**
การเกษตร

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยการวิเคราะห์คำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชทดแทนแต่ละชนิดในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้มีการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ส่งเสริมและให้คำแนะนำล่วงหน้าแก่เกษตรกรรายย่อยให้ทราบถึงแนวโน้มการผลิต การตลาด และภัยจากโรคและศัตรูทางการเกษตร ด้วยข้อมูลพื้นที่ที่แท้จริง และพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 64,826,400 บาท

- เงินงบประมาณ 64,826,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	64.8264	-	64.8264
1. บูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร	-	-	-	64.8264	-	64.8264

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยายผลการใช้งานแบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร	จังหวัด		16			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.1530	64.8264	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1530	64.8264	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.1530	64.8264	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร	64,826,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	64,826,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,826,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,826,400 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 2,932,407,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา 1,691,087,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในคลัสเตอร์สำคัญของประเทศ 5 คลัสเตอร์ ได้แก่

- 1) คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านเกษตรและอาหาร
- 2) คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- 3) คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและการแพทย์
- 4) คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านทรัพยากรชุมชน ชนบท และผู้ด้อยโอกาส
- 5) คลัสเตอร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นและสามารถประยุกต์ใช้ในคลัสเตอร์มุ่งเป้าหลายๆ คลัสเตอร์(Cross Cutting Technology) และการสร้างฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สำคัญ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,691.0877	-	1,691.0877
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,691.0877	-	1,691.0877

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับ ความคุ้มครอง	คำขอ	200 (72)	200	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	500 (72)	500	550	550	550
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เทียบกับค่าใช้จ่ายรวมของ สวทช.	เท่า	2.60 (0.58)	3.0	3.00	3.00	3.00

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,311.7128	2,001.0877	4,545.6000	5,528.6400	6,586.3200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,014.7128	1,691.0877	4,219.6000	5,184.6400	6,226.3200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,014.7128	1,691.0877	4,219.6000	5,184.6400	6,226.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.0000	310.0000	326.0000	344.0000	360.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	297.0000	310.0000	326.0000	344.0000	360.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา	1,691,087,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,691,087,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,691,087,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	793,551,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	897,535,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

421,218,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนรวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	421.2185	-	421.2185
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	421.2185	-	421.2185

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	100 (69)	180	190	200	210
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	120 (85)	200	210	220	230
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม	ล้านบาท	6500 (1966)	9000	9000	9000	9000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	780.9324	915.2185	1,784.1000	2,870.6400	3,419.8200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.9324	421.2185	1,264.1000	2,324.6400	2,849.8200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	307.9324	421.2185	1,264.1000	2,324.6400	2,849.8200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	473.0000	494.0000	520.0000	546.0000	570.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	473.0000	494.0000	520.0000	546.0000	570.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	421,218,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	421,218,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	421,218,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,963,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	318,254,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

391,442,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	391.4420	-	391.4420
1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	195.4840	-	195.4840
2. พัฒนาคอนตอลอดช่วงชีวิต	-	-	-	195.9580	-	195.9580

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	150 (3)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2000 (2374)	2000	2000	2000	2000
เชิงปริมาณ : อบรมการใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการเขียนให้กับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	ราย	(-)	10640			
เชิงปริมาณ : ระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	ระบบ	(-)	1			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.7000	564.4420	993.3000	1,169.5200	1,393.2600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.7000	391.4420	811.3000	979.5200	1,193.2600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.7000	391.4420	811.3000	979.5200	1,193.2600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	391,442,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	391,442,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	391,442,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,481,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	339,960,300 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

428,659,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประเทศมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- เพื่อเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
- เพื่อให้มีสถานที่และระบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีในด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐ
- เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจได้
- ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	428.6592	-	428.6592
1. ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย	-	-	-	428.6592	-	428.6592

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สืบเสาะ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	140000 (19879)	145000	150000	150000	150000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถยกระดับทางเทคโนโลยี	ราย	110 (143)	130	175	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.8842	601.6592	1,549.4500	1,063.2000	1,266.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.8842	428.6592	1,367.4500	873.2000	1,066.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	291.8842	428.6592	1,367.4500	873.2000	1,066.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.0000	173.0000	182.0000	190.0000	200.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	428,659,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	428,659,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	230,959,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	82,370,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	148,588,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	197,700,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	54,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์บริการวิเคราะห์ทดสอบเฉพาะทางขั้นสูงภายใต้มาตรฐานการทดสอบในระดับสากล 5 รายการ	54,500,000 บาท
(1.1) Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	21,000,000 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องผ่าน(Energy-dispersive Transmission electron microscopy)(TEM-EDS) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	20,000,000 บาท
(1.3) กล้องจุลทรรศน์(Microscope)ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	500,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์เตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(1.5) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองแสงรังสีเอกซ์(Energy-dispersive X-ray spectroscopy)ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	11,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	143,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารนิทรรศน์วิทยาการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	108,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	540,650,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	108,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	432,450,000 บาท
(2) ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ศูนย์	35,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	274,118,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	275,353,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
3. ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.1183	275.3535	283.7977	288.5085	293.5020
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.1183	275.3535	283.7977	288.5085	293.5020
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอ แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.1756	107.2925	115.7367	120.4475	125.4410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอ แผนและมาตรการ ความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ ไทยกับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3132	15.0610	15.0610	15.0610	15.0610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกให้มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน วิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้านกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.6295	153.0000	153.0000	153.0000	153.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,061,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	153,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	107,292,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	275.3535	-	275.3535
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.0610	-	15.0610
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ ประชาคมอาเซียนและภาคี	-	-	-	15.0610	-	15.0610
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	153.0000	-	153.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	153.0000	-	153.0000
3. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	107.2925	-	107.2925
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	107.2925	-	107.2925

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,061,000	บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับประชาคมอาเซียนและภาคี	15,061,000	บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพิ่มบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการริเริ่ม ผลักดัน และขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเวทีอาเซียนที่ประเทศไทยได้เคยริเริ่มนโยบายไว้ให้สำเร็จผลเป็นรูปธรรม เน้นการขับเคลื่อนข้อริเริ่มกรรปี่ และนำร่อง ASEAN Talent Mobility
2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) สำหรับประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานพันธมิตรในภาครัฐ เอกชนและภาคการศึกษา
3. ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการเชิงรุกในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของอาเซียน และผู้แทนไทยในคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0610	-	15.0610
1. จัดทำนโยบายและขับเคลื่อนแผนบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศตาม	-	-	-	15.0610	-	15.0610

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของไทยกับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3132	15.0610	15.0610	15.0610	15.0610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3132	15.0610	15.0610	15.0610	15.0610
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3132	15.0610	15.0610	15.0610	15.0610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมึผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประชาคม
อาเซียนและภาคี 15,061,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 15,061,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 15,061,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 15,061,000 บาท

1 ค่าใช้สอย 15,061,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ 15,061,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 153,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 153,000,000 บาท

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	153.0000	-	153.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากำลังคนด้าน	-	-	-	68.0000	-	68.0000
2. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ ผลิตบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกกำลังคนด้าน	-	-	-	85.0000	-	85.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และ มาตรการด้านกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.6295	153.0000	153.0000	153.0000	153.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.6295	153.0000	153.0000	153.0000	153.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	155.6295	153.0000	153.0000	153.0000	153.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	153,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	153,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	153,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	153,000,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	153,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ	153,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 107,292,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน 107,292,500 บาท

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้
มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.2925	-	107.2925
1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ	-	-	-	107.2925	-	107.2925

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย แผนและ มาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.1756	107.2925	115.7367	120.4475	125.4410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.1756	107.2925	115.7367	120.4475	125.4410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.1756	107.2925	115.7367	120.4475	125.4410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	107,292,500 บาท
และนวัตกรรม	
1. งบเงินอุดหนุน	107,292,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,292,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,069,800 บาท
1 เงินเดือน	74,069,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน	74,069,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,222,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	3,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทน	3,000,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	29,222,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ	25,222,700 บาท
(2) ค่าใช้สอย	4,000,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	430,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	430,300 บาท
4 ค่าวัสดุ	569,700 บาท
(1) ค่าวัสดุ	569,700 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 478,712,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 568,578,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สทอภ. : นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติและสังคม

2. พันธกิจ

1. บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจโลก
2. บริหารจัดการคลัง ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ
4. เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
5. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
6. วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ
7. เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	716.0034	720.3603	585.2962	521.8541	474.6476
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	478.7127	568.5783	427.5142	357.0721	301.6276
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	237.2907	151.7820	157.7820	164.7820	173.0200
- เงินรายได้	ล้านบาท	237.2907	151.7820	157.7820	164.7820	173.0200
1. พัฒนาการบริการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร จากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ สำหรับ การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการข้อมูล ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	13,000	15,000	17,000	19,000	21,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.1496	367.3751	215.5654	194.5497	132.1371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	118.7624	68.3019	71.0019	74.1519	77.8590
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.7624	68.3019	71.0019	74.1519	77.8590
2. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.1633	82.6794	85.6882	88.8775	92.2582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.3846	37.9455	39.4455	41.1955	43.2550
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.3846	37.9455	39.4455	41.1955	43.2550
3. พัฒนา วิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม มูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการภูมิ สารสนเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูล การพัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิ สารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.3998	118.5238	126.2606	73.6449	77.2323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.1437	45.5346	47.3346	49.4346	51.9060
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.1437	45.5346	47.3346	49.4346	51.9060

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 568,578,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	3	183.0765	90.4000	66.0000	-	-
2. ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	1	14.0000	56.0000	-	-	-
รวม	4	197.0765	146.4000	66.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 143,976,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,100,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	568.5783	-	568.5783
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	568.5783	-	568.5783
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	367.3751	-	367.3751
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนามุม สารสนเทศ	-	-	-	118.5238	-	118.5238
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	82.6794	-	82.6794

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 568,578,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 367,375,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

การบริการข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	367.3751	-	367.3751
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	88.5300	-	88.5300
2. การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	278.8451	-	278.8451

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	13,000 (5,334)	15,000	17,000	19,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถในการให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	413.9120	435.6770	286.5673	268.7016	209.9961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.1496	367.3751	215.5654	194.5497	132.1371
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	295.1496	367.3751	215.5654	194.5497	132.1371
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	118.7624	68.3019	71.0019	74.1519	77.8590
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.7624	68.3019	71.0019	74.1519	77.8590

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	367,375,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	367,375,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	367,375,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,213,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,085,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	166,079,000 บาท
(1) ระบบงานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	110,979,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,729,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	110,979,000 บาท
(2) ระบบ GI-Portal เพื่อการบริการแผนที่ Online แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,000,000 บาท
(3) ระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 ระบบ	39,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,100,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	90,400,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	32,997,500 บาท
(1) อาคารที่พักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร	32,997,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,997,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,997,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

118,523,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคง
2. เพื่อพัฒนาข้อมูลตามโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)
3. เพื่อจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.5238	-	118.5238
1. การจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	-	94.5238	-	94.5238
2. การพัฒนาภูมิสารสนเทศเพิ่มค่าด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	24.0000	-	24.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูล การพัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.5435	164.0584	173.5952	123.0795	129.1383
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.3998	118.5238	126.2606	73.6449	77.2323
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.3998	118.5238	126.2606	73.6449	77.2323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.1437	45.5346	47.3346	49.4346	51.9060
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.1437	45.5346	47.3346	49.4346	51.9060

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	118,523,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	118,523,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,523,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,213,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,310,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	24,000,000 บาท
(1) ระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(2) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม คาดการณ์ และประเมินความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

82,679,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
3. เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.6794	-	82.6794
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	-	82.6794	-	82.6794

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	5,000 (4,947)	5,500	6,000	6,500	7,000
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83 (85)	83	83	83	83
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.5479	120.6249	125.1337	130.0730	135.5132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.1633	82.6794	85.6882	88.8775	92.2582
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.1633	82.6794	85.6882	88.8775	92.2582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.3846	37.9455	39.4455	41.1955	43.2550
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.3846	37.9455	39.4455	41.1955	43.2550

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	82,679,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	82,679,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,679,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,146,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,532,900 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 366,281,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 538,094,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ปัญหาของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	435.4694	647.0941	924.6566	880.6378	631.0161
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.2812	538.0941	800.6566	750.6378	488.9161
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.1882	109.0000	124.0000	130.0000	142.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.1882	109.0000	124.0000	130.0000	142.1000
1. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี นิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ ใช้ได้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่น ขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8245	160.8305	151.1265	157.0247	163.2769
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.8882	15.5000	16.0000	16.5000	17.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.8882	15.5000	16.0000	16.5000	17.0000
2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน สถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	-	25	26	27	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้โดยไม่เกิด อุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์/รังสี	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7094	18.8596	19.1896	19.5395	19.9102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	15,000	15,000	16,000	17,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผน ปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ การฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	ร้อยละ	10	30	70	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต เภสัชรังสีทางการแพทย์และการฉายรังสี ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	-	20	60	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.2274	340.4252	611.9627	555.2729	286.4800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.8000	58.5000	69.5000	71.5000	79.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8000	58.5000	69.5000	71.5000	79.6000
4. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอด องค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	-	4	4	4	4

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนา ศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรม/ หลักสูตร	-	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	-	2,300	2,400	2,500	2,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	-	6,500	7,000	7,500	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความรู้ความตระหนกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	65	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5199	17.9788	18.3778	18.8007	19.2490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	11.0000	11.5000	12.0000	12.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	11.0000	11.5000	12.0000	12.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 197,668,900 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 340,425,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ ประเทศในการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยี นิวเคลียร์	1	141.6800	212.5200	212.5200	141.6800	177.1000
2. ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	1	29.2800	-	-	-	-
3. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสี ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย เครื่องเร่งอนุภาค	1	-	262.3975	201.9432	-	-
รวม	3	170.9600	474.9175	414.4632	141.6800	177.1000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,280,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 141,680,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	538.0941	-	538.0941
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	197.6689	-	197.6689
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	18.8596	-	18.8596
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	17.9788	-	17.9788
ผลผลิตที่ 3 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	160.8305	-	160.8305
2. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	340.4252	-	340.4252
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของประเทศในการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	141.6800	-	141.6800
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	198.7452	-	198.7452

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

197,668,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

18,859,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.8596	-	18.8596
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	8.1436	-	8.1436
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	-	10.7160	-	10.7160

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำ ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	-	25	26	27	28
เชิงปริมาณ : อัตราการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ จาก ICT	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม มาตรฐานสากล	รายการ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ไปใช้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์/รังสี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7094	42.8596	46.1896	49.5395	52.9102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7094	18.8596	19.1896	19.5395	19.9102
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7094	18.8596	19.1896	19.5395	19.9102
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม	18,859,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,859,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,859,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,500,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,359,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

17,978,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อรองรับการจัดตั้ง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.9788	-	17.9788
1. การประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	7.6276	-	7.6276
2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	10.3512	-	10.3512

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรม/ หลักสูตร	-	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	-	2,300	2,400	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	-	6,500	7,000	7,500	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและ พัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความรู้ความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	65	-	-	-	-
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0199	28.9788	29.8778	30.8007	31.7490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5199	17.9788	18.3778	18.8007	19.2490
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5199	17.9788	18.3778	18.8007	19.2490
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	11.0000	11.5000	12.0000	12.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	11.0000	11.5000	12.0000	12.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	17,978,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,978,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,978,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,649,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,329,400 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

160,830,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการผลิตงานวิจัยและงานบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และให้บริการแก่ประชาชนได้
- การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	160.8305	-	160.8305
1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	103.0900	-	103.0900
2. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	57.7405	-	57.7405

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/คน	0.30 (0.17)	0.30	0.30	0.30	0.30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง	0.02 (-)	0.04	0.04	0.04	0.04
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.7127	176.3305	167.1265	173.5247	180.2769
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8245	160.8305	151.1265	157.0247	163.2769
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.8245	160.8305	151.1265	157.0247	163.2769
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.8882	15.5000	16.0000	16.5000	17.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.8882	15.5000	16.0000	16.5000	17.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

160,830,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

160,830,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

160,830,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

92,740,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

52,821,400 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

12,458,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

123,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,790,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(3) กล้องสุญญากาศต่อกับเครื่องวิเคราะห์รังสีแอลฟาสเปกโตรเมตรี 1 ชุด

12 กล้อง (Vacuum chamber of Alpha spectrometry 1 set

12 chambers) ตำบลทรายมูล อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

3,545,000 บาท

(4) ระบบกักอากาศภายในอาคารเครื่องปฏิกรณ์ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,000,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,810,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท

2,810,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.2 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 340,425,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิต ผลิตภัณฑ์
ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 141,680,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนความต้องการการผลิตวัสดุรังสีที่ใช้ไอโซโทปซึ่งต้องผลิตด้วยเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน สำหรับการตรวจวินิจฉัยและใช้เพื่อการบำบัดรักษาทางการแพทย์
- ลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนของภาคเอกชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	141.6800	-	141.6800
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตวัสดุรังสีทางการแพทย์ และการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	141.6800	-	141.6800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตวัสดุรังสีทางการแพทย์และการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	-	20	60	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	176.6800	257.5200	257.5200	193.7800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	141.6800	212.5200	212.5200	141.6800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	141.6800	212.5200	212.5200	141.6800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.0000	45.0000	45.0000	52.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	35.0000	45.0000	45.0000	52.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์	141,680,000 บาท
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	
1. งบเงินอุดหนุน	141,680,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,680,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	141,680,000 บาท
(1) เครื่องใช้โคเลตรอนหรือระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี ตำบลทรายมูล	
อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	141,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	885,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	177,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	708,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	141,680,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	212,520,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	212,520,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	141,680,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

198,745,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์และอื่น ๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	198.7452	-	198.7452
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	5.4761	-	5.4761
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	-	79.4188	-	79.4188
3. การบริการฉายรังสี	-	-	-	25.5669	-	25.5669
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	-	51.7194	-	51.7194
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	-	25.6708	-	25.6708
6. การบริการฉายรังสีอัญมณี	-	-	-	10.8932	-	10.8932

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	15,000 (10,351)	16,000	17,000	18,000	19,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ การรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	7 (3)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.7351	222.2452	161.5452	167.3097	172.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.9351	198.7452	137.0452	140.8097	144.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.9351	198.7452	137.0452	140.8097	144.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.8000	23.5000	24.5000	26.5000	27.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8000	23.5000	24.5000	26.5000	27.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	198,745,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	198,745,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,745,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,366,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,816,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,878,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,578,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,685,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์อุตสาหกรรม ตำบลทรายมูล อำเภอองค์รักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 หลัง	34,405,000 บาท
(2) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพพร้อมเครื่องมือ และ	
อุปกรณ์สำหรับการควบคุมคุณภาพสารไอโซโทปรังสี และสารเภสัชรังสี	
ตำบลทรายมูล อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง	29,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,320,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,280,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตร

- บาท

เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร ตรวจสอบการยอมรับอาหารฉายรังสีของผู้บริโภค ส่งเสริมการค้าขายอาหารฉายรังสี

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 605,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 605,300,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	ร้อยละ	10	30	70	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.6670	-	262.3975	201.9432	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.6670	-	262.3975	201.9432	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.9593	-	262.3975	201.9432	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออกด้วย
เครื่องเร่งอนุภาค - บาท

1. งบเงินอุดหนุน - บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป - บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ - บาท

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย

เครื่องเร่งอนุภาค ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 605,300,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 121,060,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 12,607,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 7,292,300 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 262,397,500 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 201,943,200 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	386,365,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	403,702,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดสำหรับประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.0750	418.4969	433.4132	469.3190	516.4957
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.3657	403.7029	417.1398	451.4183	496.8049
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.7093	14.7940	16.2734	17.9007	19.6908
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.7093	14.7940	16.2734	17.9007	19.6908
1. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	เรื่อง	38	40	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานศึกษาวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	โครงการ	20	21	22	23	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.3657	403.7029	417.1398	451.4183	496.8049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.7093	14.7940	16.2734	17.9007	19.6908
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.7093	14.7940	16.2734	17.9007	19.6908

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 403,702,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	403.7029	-	403.7029
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	403.7029	-	403.7029
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	-	-	-	403.7029	-	403.7029

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 403,702,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 403,702,900 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	403.7029	-	403.7029
1. การให้บริการแสงซินโครตรอน	-	-	-	181.7604	-	181.7604
2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	-	-	-	59.3630	-	59.3630
3. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	144.4721	-	144.4721
4. การพัฒนาระบบอัตโนมัติ สำหรับงานด้านเกษตร	-	-	-	18.1074	-	18.1074

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	3,900 (2,479)	4,000	4,100	4,200	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	275 (187)	300	310	320	330
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตาม	ร้อยละ	85 (96.28)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.0750	418.4969	433.4132	469.3190	516.4957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.3657	403.7029	417.1398	451.4183	496.8049
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	386.3657	403.7029	417.1398	451.4183	496.8049
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.7093	14.7940	16.2734	17.9007	19.6908
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.7093	14.7940	16.2734	17.9007	19.6908

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	403,702,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	403,702,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	403,702,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	86,625,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	160,539,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	156,538,000 บาท
(1) อุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	52,287,000 บาท
(2) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรม ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	34,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการออกแบบและสร้างเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับ การกำจัดเซลล์มะเร็งเพื่อทดแทนการรักษาแบบเคมีบำบัด (Medical linac) ตำบล สุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	13,921,000 บาท
(4) อุปกรณ์ระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 1 ชุด	28,170,000 บาท
(5) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	10,160,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการจัดสร้างระบบลำเลียงแสงอาเชียน ตำบล สุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	18,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 262,440,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 489,926,200 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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.4404	489.9262	358.7971	328.9028	196.6314
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.4404	489.9262	358.7971	328.9028	196.6314
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา โดยการศึกษา อบรม การสร้างเครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์	คน	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.5701	165.6806	151.0670	154.1102	152.1188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	คน	3,000	5,000	6,000	7,000	8,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.8703	324.2456	207.7301	174.7926	44.5126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

489,926,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์	2	1.5672	1.5672	0.7272	-	-
2. ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	4	158.4575	128.6075	-	-	-
รวม	6	160.0247	130.1747	0.7272	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 130,004,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,020,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	489.9262	-	489.9262
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	489.9262	-	489.9262
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา ทางด้านดาราศาสตร์	-	-	-	165.6806	-	165.6806
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทาง ดาราศาสตร์	-	-	-	324.2456	-	324.2456

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 489,926,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ 165,680,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์มีคุณภาพระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	165.6806	-	165.6806
1. การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	47.9057	-	47.9057
2. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	-	-	-	30.1848	-	30.1848
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	87.5901	-	87.5901

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	7 (4)	10	12	14	16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.5701	165.6806	151.0670	154.1102	152.1188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.5701	165.6806	151.0670	154.1102	152.1188
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.5701	165.6806	151.0670	154.1102	152.1188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์

165,680,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

165,680,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

165,680,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		54,334,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		55,065,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		1,755,900 บาท
2. ค่าใช้สอย		40,027,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 3 คัน		727,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,454,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	999,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	273,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	727,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	727,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	727,200 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 2 คัน		840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,710,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	758,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	431,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	840,000 บาท	
3. ค่าวัสดุ		7,955,800 บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค		5,326,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		20,000,000 บาท
(1) ระบบเครื่องแม่ข่ายประมวลผลขั้นสูงสำหรับงานวิจัย		20,000,000 บาท
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ		
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ		109,200 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ		500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก		1,000,000 บาท
7) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์		500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน		20,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย		100,000 บาท

10) งบรายจ่ายอื่น	34,051,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องสเปคโตรกราฟ	5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางดาราศาสตร์	7,051,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า	14,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	5,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

324,245,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	324.2456	-	324.2456
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	-	-	-	324.2456	-	324.2456

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	ชั่วโมง	2,000 (810)	2,300	2,600	2,900	3,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.8703	324.2456	207.7301	174.7926	44.5126
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.8703	324.2456	207.7301	174.7926	44.5126
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.8703	324.2456	207.7301	174.7926	44.5126
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	324,245,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	324,245,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	324,245,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,692,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	160,000 บาท
2. ค่าใช้สอย	13,449,400 บาท
3. ค่าวัสดุ	4,220,000 บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค	5,863,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	71,823,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,284,600 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,968,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ระบบห้องจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย	8,243,100 บาท
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	
(3) ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม	5,625,000 บาท
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	
(4) ระบบคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่ายหลัก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม	4,190,000 บาท
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	
(5) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทางดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว	1,537,300 บาท
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	
(6) อุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับการซ่อมบำรุง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง	9,000,000 บาท
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	
(7) เครื่องฉายท้องฟ้าจำลองพร้อมฉากรับโดมทรงกลมขนาด 10 เมตร	15,000,000 บาท
ตำบลเขาสุก้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา 1 เครื่อง	
(8) ชุดกล้องโทรทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาสุก้าง อำเภอเมือง	6,453,000 บาท
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(10) อุปกรณ์ทดสอบการวัดระบบสุญญากาศ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง	2,000,000 บาท
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	
(11) เครื่องวัดค่าการมองเห็น ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(12) ชุดกล้องโทรทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง	4,855,000 บาท
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	
(13) ห้องฉายดาวเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง	3,000,000 บาท
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	
(14) ชุดกล้องโทรทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง	1,350,000 บาท
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	

(15) ภาพยนตร์ดาราศาสตร์แบบรอบทิศทาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(16) ชุดกล้องโทรทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,317,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	188,729,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,637,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	26,634,900 บาท
(3) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	27,747,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,495,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,285,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,841,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,621,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,747,500 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	100,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,437,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,705,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,515,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	100,690,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,527,500 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	29,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,490,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	117,960,000 บาท
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ระยะที่ 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,650,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,120,000 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น	40,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาผลกระทบจากอวกาศที่มีต่อโลก	10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษากล้องโทรทรรศน์ควมระยะไกล	30,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 361,317,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 329,458,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการดำเนินงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

- 1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
- 2) บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
- 3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้กับประชาชนและชุมชน
- 5) พัฒนาระบบความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.3177	329.4583	464.5630	225.8932	231.5432
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.3177	329.4583	464.5630	225.8932	231.5432
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กร ต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	19	19	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและ วิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร	รายการ	400	400	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	40	40	50	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	5	5	7	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแม่ข่ายด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและ สามารถขยายผล	ชุมชน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของ บริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณ น้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.3177	329.4583	464.5630	225.8932	231.5432
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 329,458,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	1	60.0000	260.0000	-	-	-
รวม	1	60.0000	260.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	329.4583	-	329.4583
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	329.4583	-	329.4583
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	329.4583	-	329.4583

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 329,458,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 329,458,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	329.4583	-	329.4583
1. การให้บริการ (Services)	-	-	-	214.6038	-	214.6038
2. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	-	31.0467	-	31.0467
3. การสร้างศักยภาพ (Capability)	-	-	-	83.8078	-	83.8078

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	423 (205)	424	726	727	728
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90 (62)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.3177	329.4583	464.5630	225.8932	231.5432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.3177	329.4583	464.5630	225.8932	231.5432
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	361.3177	329.4583	464.5630	225.8932	231.5432
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	329,458,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	329,458,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	329,458,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,807,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,046,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	53,923,800 บาท
(1) ระบบติดตามและประมวลผลศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	53,923,800 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
(1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษา สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	15,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล	50,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ	15,180,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	316,766,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	270,618,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมในภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.7662	270.6188	480.0000	515.0000	530.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.7662	270.6188	480.0000	515.0000	530.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับ ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนานวัตกรรมใน ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ ประเทศ	ชุด โครงการ	20	24			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.7662	270.6188	480.0000	515.0000	530.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 270,618,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	270.6188	-	270.6188
1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	270.6188	-	270.6188
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุน นวัตกรรม	-	-	-	270.6188	-	270.6188

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 270,618,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม 270,618,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนวัตกรรม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลกระทบที่ต่อสังคมโดยรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	270.6188	-	270.6188
1. ยกระดับนวัตกรรม	-	-	-	148.7000	-	148.7000
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	-	-	-	57.5057	-	57.5057
3. สร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม	-	-	-	64.4131	-	64.4131

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนานวัตกรรมในห่วงโซ่มูลค่าของ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ	ชุดโครงการ	20 (18)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ด้านการผลิต การค้าและการบริการในพื้นที่เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล	โครงการ	1 (5)	1	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.7662	270.6188	480.0000	515.0000	530.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.7662	270.6188	480.0000	515.0000	530.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	316.7662	270.6188	480.0000	515.0000	530.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม

270,618,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

270,618,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

270,618,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

31,507,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

239,111,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 197,788,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 185,020,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.7882	185.0203	326.7268	121.9812	124.5419
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.7882	185.0203	326.7268	121.9812	124.5419
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิง พาณิชย์และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการและนวัตกรรมที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	เรื่อง	2	3	3	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์	แห่ง	1	1	1	1	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ ได้รับการอบรมความรู้	คน	0	100	120	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.7882	185.0203	326.7268	121.9812	124.5419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

185,020,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม	1	-	152.4113	-	-	-
รวม	1	-	152.4113	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	185.0203	-	185.0203
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	185.0203	-	185.0203
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	185.0203	-	185.0203

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 185,020,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิง 185,020,300 บาท

พาณิชย์และอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ช่วยส่งเสริม ป้องกันสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดการนำเข้าของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้เองในประเทศและสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดระดับนานาชาติ
4. เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศมีศักยภาพในการร่วมลงทุนกับภาครัฐ และดึงการลงทุนจากต่างประเทศ
5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	185.0203	-	185.0203
1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	109.7715	-	109.7715
2. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	39.1770	-	39.1770
3. โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับคลินิกมาตรฐานสากล (ICH GCP) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	-	-	-	36.0718	-	36.0718

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านชีววิทยาศาสตร์	แห่ง	1 (-)	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอบรมความรู้	คน	0 (-)	100	120	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	เรื่อง	2 (1)	3	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.7882	185.0203	326.7268	121.9812	124.5419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.7882	185.0203	326.7268	121.9812	124.5419
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	197.7882	185.0203	326.7268	121.9812	124.5419
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 185,020,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	185,020,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	185,020,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,718,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	68,552,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	55,127,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาบริการการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy Center) ของประเทศไทย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	29,177,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับคลินิกมาตรฐานสากล (ICH GCP) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	23,450,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,621,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,617,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,137,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,068,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	152,411,300 บาท
(2) ค่าปรับปรุงศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับคลินิกมาตรฐานสากล (ICH GCP) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	12,621,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานวิจัย	10,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี