



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงแรงงาน	1 ถึง 105
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	3
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	7
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	11
ภาค ข : หน่วยงาน	13 ถึง 105
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	13 ถึง 34
1. ข้อมูลหน่วยงาน	13
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	14
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	15
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	18

(ข)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	19
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	20
7. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	21
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	22
(2) กรมการจัดหางาน	35 ถึง 55
1. ข้อมูลหน่วยงาน	35
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	36
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	37
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	39
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	41
7. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	42
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	43

(ค)

	หน้า
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	57 ถึง 77
1. ข้อมูลหน่วยงาน	57
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	58
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	59
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	62
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	63
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	64
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	65
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	66
(4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	79 ถึง 94
1. ข้อมูลหน่วยงาน	79
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	80
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	81
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	83
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	84

(ง)

	หน้า
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	85
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	86
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	87
(5) สำนักงานประกันสังคม	95 ถึง 105
1. ข้อมูลหน่วยงาน	95
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	96
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	97
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	98
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	99
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	100
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	101
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	102

(จ)

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงวัฒนธรรม	107 ถึง 207
1. ข้อมูลกระทรวง	107
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	108
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	109
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	111
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	113
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	114
ภาค ข : หน่วยงาน	115 ถึง 207
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	115 ถึง 128
1. ข้อมูลหน่วยงาน	115
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	116
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	117
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	119
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	120

(จ)

	หน้า
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	121
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	122
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	123
(2) กรมการศาสนา	129 ถึง 143
1. ข้อมูลหน่วยงาน	129
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	130
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	131
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	133
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	135
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	136
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	137

(ข)

	หน้า
(3) กรมศิลปากร	145 ถึง 170
1. ข้อมูลหน่วยงาน	145
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	146
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	147
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	149
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	150
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	151
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	152
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	153
(4) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	171 ถึง 184
1. ข้อมูลหน่วยงาน	171
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	172
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	173
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	175
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	176

(ข)

	หน้า
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	177
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	178
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	179
(5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	185 ถึง 195
1. ข้อมูลหน่วยงาน	185
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	186
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	187
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	188
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	189
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	190
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	191
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	192

(ณ)

	หน้า
(6) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	197 ถึง 207
1. ข้อมูลหน่วยงาน	197
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	198
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	199
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	200
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	201
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	202
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	203
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	204
ภาค ก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	209 ถึง 356
1. ข้อมูลกระทรวง	209
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	210
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	211
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	215

(ญ)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	217
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	219
ภาค ข : หน่วยงาน	221 ถึง 356
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	221 ถึง 258
1. ข้อมูลหน่วยงาน	221
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	222
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	225
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	229
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	231
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	232
7. สรุ้บงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	233
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	234

(๑)

	หน้า
(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ	259 ถึง 278
1. ข้อมูลหน่วยงาน	259
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	260
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	262
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	264
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	265
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	266
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	267
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	268
(3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	279 ถึง 292
1. ข้อมูลหน่วยงาน	279
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	280
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	281
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	283
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	284

(๓)

	หน้า
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	285
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	286
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
(4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	293 ถึง 320
1. ข้อมูลหน่วยงาน	293
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	294
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	296
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	300
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	301
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	303
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	304
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	305

(จ)

	หน้า
(5) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	321 ถึง 337
1. ข้อมูลหน่วยงาน	321
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	322
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	323
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	325
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	327
7. สรุบบางแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	328
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	329
(6) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน)	339 ถึง 356
1. ข้อมูลหน่วยงาน	339
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	340
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	341

(๓)

	หน้า
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	343
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	344
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	345
7. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	346
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	347

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	25,228,842,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	25,800,016,600 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารงาน พัฒนาประชากรให้มีความก้าวหน้า มีศักยภาพสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน มีหลักประกันมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p> <p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p> <p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม</p>	<p>1. แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน</p> <p>2. แรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า</p> <p>1. แรงงานในชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพ</p> <p>1. ระบบบริหารจัดการด้านแรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>2. แรงงานมีทักษะฝีมือ คักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น</p> <p>3. แรงงานในด้านบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการมีศักยภาพมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น</p> <p>4. สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>5. แรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคบริการมีทักษะฝีมือ มาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้น</p> <p>6. ขยายความร่วมมือกับนานาชาติและดูแลแรงงานไทยในต่างแดนให้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองทั่วถึง</p> <p>1. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</p>	<p>1. คุ่มครองทางสังคมให้แรงงานมีหลักประกันที่เหมาะสม</p> <p>1. คุ่มครองทางสังคมให้แรงงานมีหลักประกันที่เหมาะสม</p> <p>1. ขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ</p> <p>1. พัฒนาการบริหาร (จัดการ) แรงงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. พัฒนาแรงงานคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>1. พัฒนาแรงงานคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>1. ส่งเสริมสร้างมาตรฐานแรงงานในสถานประกอบการ</p> <p>1. พัฒนาแรงงานคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานกับนานาชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์และคุ้มครองแรงงานไทย</p> <p>1. จัดระบบแรงงานต่างด้าว</p>

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			25,800.0166	3,228.5000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่ สังคมฐานความรู้			22,247.3023	2,650.0000
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			22,238.8322	2,650.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี หลักประกันความมั่นคงในชีวิต การทำงาน		22,238.8322	2,650.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	5.1360	-
		2. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	644.0369	-
		3. สำนักงานประกันสังคม	21,589.6593	2,650.0000
2. แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อม ให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มี คุณค่า			8.4701	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมเป็น ผู้สูงอายุที่มีคุณค่า		8.4701	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	8.4701	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และ ลดช่องว่างของรายได้			1,362.3073	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			1,362.3073	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ		1,362.3073	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	248.0884	-
		2. กรมการจัดหางาน	842.5529	-
		3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	271.6660	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน			2,059.3782	8.5000
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ			1,354.1123	8.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ บริหารจัดการด้านแรงงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น		256.5415	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	256.5415	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี ทักษะฝีมือ คักยภาพในการทำงาน เพิ่มขึ้น		1,097.5708	8.5000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,097.5708	8.5000
2. แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบ เครือข่ายการขนส่ง และระบบการ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ			63.6000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ในด้านบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการมีศักยภาพมาตรฐาน ฝีมือเพิ่มขึ้น		63.6000	-
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	63.6000	-
3. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			375.7759	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบการมีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ		292.1209	-
		1. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	292.1209	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ภาค บริการ มีทักษะฝีมือ มาตรฐานการ ให้บริการเพิ่มขึ้น		83.6550	-
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	83.6550	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
4. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			265.8900	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ขยาย ความร่วมมือกับนานาประเทศและ ดูแลแรงงานไทยในต่างแดนให้ ได้รับประโยชน์และการคุ้มครอง ทั่วถึง		265.8900	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	265.8900	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของชาติและความสงบสุขของสังคม			131.0288	570.0000
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง			131.0288	570.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ต่างด้าวได้รับการจัดระบบการ ทำงาน		131.0288	570.0000
		1. กรมการจัดหางาน	131.0288	570.0000

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. แร่งงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานมีหลักประกันและได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	8,997,200	9,230,000	9,490,000	9,750,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร่งงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
2. แร่งงานได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอ แผน และยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแร่งงานให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	2	2	2	2
3. แร่งงานในชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแร่งงานในชุมชนและพื้นที่ชนบทมีงานทำ มีอาชีพ รายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน	450,000	528,800	528,800	528,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดบริการด้านแร่งงาน	ตำบล	960	1,150	1,380	1,660
4. ระบบบริหารจัดการด้านแร่งงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
5. แร่งงานมีทักษะฝีมือ ศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแร่งงานที่มีทักษะฝีมือ ศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน	694,000	1,348,500	1,348,500	1,348,500
6. แร่งงานในด้านบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการมีศักยภาพมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแร่งงานในด้านบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการมีศักยภาพระดับมาตรฐานฝีมือสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน	3,000	3,600	3,600	3,600
7. สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้านแร่งงานที่มีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้านแร่งงานที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า	แห่ง	21,000	21,000	21,000	21,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
8. แรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคบริการ มีทักษะฝีมือ มาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และภาคบริการ มีศักยภาพระดับมาตรฐานฝีมือสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน	10,400	11,100	11,100	11,100
9. ขยายความร่วมมือกับนานาชาติและดูแลแรงงานไทยในต่าง แดนให้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความร่วมมือกับนานาชาติด้าน แรงงานไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	6	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานไทยในต่างแดนได้รับสิทธิประโยชน์ ตามสัญญา สภาพการจ้างครบถ้วนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	80	80	80
10. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่ต่ำกว่า	คน	800,000	700,000	700,000	700,000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	28,490.3420	29,028.5166	29,821.1825	30,869.7635	32,061.7632
รวมเงินงบประมาณ	25,228.8420	25,800.0166	26,684.9048	27,863.2635	29,124.3744
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,261.5000	3,228.5000	3,136.2777	3,006.5000	2,937.3888
1.แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน	24,417.2507	24,888.8322	25,939.9857	27,083.1985	28,248.4043
เงินงบประมาณ	21,768.2507	22,238.8322	23,289.9857	24,433.1985	25,598.4043
เงินนอกงบประมาณ	2,649.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2,649.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000
2.แรงงานที่ได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า	13.6511	8.4701	6.3682	6.5783	6.8009
เงินงบประมาณ	13.6511	8.4701	6.3682	6.5783	6.8009
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.แรงงานในชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพ	1,296.5836	1,362.3073	1,300.8303	1,336.3701	1,374.7571
เงินงบประมาณ	1,296.5836	1,362.3073	1,300.8303	1,336.3701	1,374.7571
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ระบบบริหารจัดการด้านแรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	238.0585	256.5415	196.1248	201.2609	207.1291
เงินงบประมาณ	238.0585	256.5415	196.1248	201.2609	207.1291
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.แรงงานมีทักษะฝีมือ ศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น	1,069.0671	1,106.0708	1,091.3098	1,065.1590	1,094.6790
เงินงบประมาณ	1,061.5671	1,097.5708	1,082.8098	1,056.6590	1,086.1790
เงินนอกงบประมาณ	7.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- เงินรายได้	7.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
6.แรงงานในด้านบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการมีศักยภาพมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น	53.9400	63.6000	63.6000	63.6000	63.6000
เงินงบประมาณ	53.9400	63.6000	63.6000	63.6000	63.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
7.สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ	310.0257	292.1209	257.1089	264.9848	273.3333
เงินงบประมาณ	310.0257	292.1209	257.1089	264.9848	273.3333
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.แรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคบริการ มีทักษะฝีมือ มาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้น	78.3000	83.6550	83.6550	83.6550	83.6550
เงินงบประมาณ	78.3000	83.6550	83.6550	83.6550	83.6550
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.ขยายความร่วมมือกับนานาประเทศและดูแลแรงงานไทยในต่างแดนให้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองทั่วถึง	284.3825	265.8900	273.0548	280.6495	288.7002
เงินงบประมาณ	284.3825	265.8900	273.0548	280.6495	288.7002
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10.แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน	729.0828	701.0288	609.1450	484.3074	420.7043
เงินงบประมาณ	124.0828	131.0288	131.3673	136.3074	141.8155
เงินนอกงบประมาณ	605.0000	570.0000	477.7777	348.0000	278.8888
- เงินรายได้	605.0000	570.0000	477.7777	348.0000	278.8888

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณกระทรวงแรงงาน	25,800,016,600	บาท
ส่วนราชการ	25,800,016,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	784,126,000	บาท
2. กรมการจัดหางาน	973,581,700	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,516,491,800	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	936,157,800	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	21,589,659,300	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	780,823,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	784,126,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 พันธกิจ

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล (เดือนท้าย) เพื่อการกำหนดนโยบาย
- 2) พัฒนาศักยภาพด้านแรงงานแบบบูรณาการ
- 3) พัฒนาการให้บริการแก่แรงงานทั้งในและต่างประเทศ
- 4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
- 5) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. แร้งงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน</p> <p>2. แร้งงานได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า</p>	<p>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตรอย่างเหมาะสม</p> <p>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ / แนวทางสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ</p>	<p>1. กำหนดมาตรการ/แนวทางการขยายระบบคุ้มครองทางสังคม</p> <p>1. กำหนดมาตรการ แนวทางการขยายหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ</p>
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	<p>1. แร้งงานในชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพ</p>	<p>1. ประชาชนยากจนมีโอกาสและทางเลือกในการรับบริการ (ด้านแรงงาน)</p>	<p>1. พัฒนากลไกการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนยากจนในพื้นที่</p>
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. ระบบบริหารจัดการด้านแรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายความร่วมมือกับนานาประเทศและดูแลแรงงานไทยในต่างแดนให้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองทั่วถึง</p>	<p>1. หน่วยงานในสังกัดมีการบูรณาการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. องค์กรมีบทบาทเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศด้านแรงงานเพิ่มขึ้น</p> <p>2. แร้งงานไทยในต่างแดนได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมครบถ้วน</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน</p> <p>1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านแรงงานกับนานาประเทศ</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			784.1260	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			5.1360	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี หลักประกันความมั่นคงในชีวิตการ ทำงาน		5.1360	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการคุ้มครองทาง สังคมแก่แรงงานนอกระบบและ แรงงานภาคเกษตรอย่างเหมาะสม		5.1360	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ การ คุ้มครองทางสังคมสำหรับ แรงงานนอกระบบและแรงงาน ภาคเกษตร	5.1360	-
2. แผนงบประมาณ : เตรียม ความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่า			8.4701	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ได้รับการเตรียมความพร้อมเป็น ผู้สูงอายุที่มีคุณค่า		8.4701	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ / แนวทาง สร้างหลักประกันทางสังคมขั้น พื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ		8.4701	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การ สร้างหลักประกันทางสังคมชั้น พื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	8.4701	-
3. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			248.0884	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ		248.0884	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ยากจนมีโอกาสและทางเลือกในการ รับบริการ (ด้านแรงงาน)		248.0884	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนยากจน ในพื้นที่ได้รับบริการ (ด้าน แรงงาน)	248.0884	-
4. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ			256.5415	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบบริหาร จัดการด้านแรงงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น		256.5415	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดมีการบูรณาการการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ		256.5415	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอ แผน ยุทธศาสตร์ และระบบการ บริหารแรงงาน	256.5415	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			265.8900	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ขยายความ ร่วมมือกับนานาประเทศและดูแล แรงงานไทยในต่างแดนให้ได้รับ ประโยชน์และการคุ้มครองทั่วถึง		265.8900	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรมี บทบาทเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับนานาประเทศด้าน แรงงานเพิ่มขึ้น		38.4820	-
		ผลผลิตที่ 1 : การดำเนิน ภารกิจด้านแรงงานกับนานา ประเทศ	38.4820	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ไทยในต่างแดนได้รับผลประโยชน์ที่ เป็นธรรมครบถ้วน		227.4080	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานไทยใน ต่างแดนได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์	227.4080	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตรอย่างเหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และ ยุทธศาสตร์การคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร	เรื่อง	2	2	3	3
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ / แนวทางสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและ ยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	เรื่อง	2	2	3	3
3. ประชาชนยากจนมีโอกาสและทางเลือกในการรับบริการ (ด้านแรงงาน)					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ให้บริการด้านแรงงาน	ตำบล	960	1,150	1,380	1,660
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย	แห่ง	300	430	600	675
4. หน่วยงานในสังกัดมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
5. องค์กรมีบทบาทเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติด้านแรงงานเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความร่วมมือกับนานาชาติด้านแรงงาน	เรื่อง	6	5	5	5
6. แรงงานไทยในต่างแดนได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมครบถ้วน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แรงงานไทยในต่างแดนได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาสภาพการจ้างครบถ้วนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	780.8237	784.1260	723.5472	745.9627	770.1472
รวมเงินงบประมาณ	780.8237	784.1260	723.5472	745.9627	770.1472
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตรอย่างเหมาะสม	10.4567	5.1360	3.1772	3.2209	3.2672
เงินงบประมาณ	10.4567	5.1360	3.1772	3.2209	3.2672
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ / แนวทางสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	13.6511	8.4701	6.3682	6.5783	6.8009
เงินงบประมาณ	13.6511	8.4701	6.3682	6.5783	6.8009
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนยากจนมีโอกาสและทางเลือกในการรับบริการ (ด้านแรงงาน)	234.2749	248.0884	244.8222	254.2531	264.2498
เงินงบประมาณ	234.2749	248.0884	244.8222	254.2531	264.2498
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานในสังกัดมีการบูรณาการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	238.0585	256.5415	196.1248	201.2609	207.1291
เงินงบประมาณ	238.0585	256.5415	196.1248	201.2609	207.1291
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. องค์กรมีบทบาทเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศด้านแรงงานเพิ่มขึ้น	60.9577	38.4820	38.6528	38.8338	39.0258
เงินงบประมาณ	60.9577	38.4820	38.6528	38.8338	39.0258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. แรงงานไทยในต่างแดนได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมครบถ้วน	223.4248	227.4080	234.4020	241.8157	249.6744
เงินงบประมาณ	223.4248	227.4080	234.4020	241.8157	249.6744
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 780,823,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 784,126,000 บาท

1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	5,136,000 บาท
2. แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	8,470,100 บาท
3. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	248,088,400 บาท
4. แผนงบประมาณ เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งชาติ	256,541,500 บาท
5. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	265,890,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	358.7379	298.1361	51.2670	24.2000	51.7850	784.1260
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	0.6872	2.4488	-	-	2.0000	5.1360
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอนโยบาย แผนและ ยุทธศาสตร์ การคุ้มครองทางสังคมสำหรับ แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร	0.6872	2.4488	-	-	2.0000	5.1360
2. แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อม ให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	3.3030	2.8671	-	-	2.3000	8.4701
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอนโยบาย แผน และ ยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคม ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	3.3030	2.8671	-	-	2.3000	8.4701
3. แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท	148.2854	87.6400	12.1630	-	-	248.0884
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนยากจนในพื้นที่ ที่ได้รับการบริการ (ด้านแรงงาน)	148.2854	87.6400	12.1630	-	-	248.0884
4. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ	87.0458	103.4567	39.1040	-	26.9350	256.5415
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงาน	87.0458	103.4567	39.1040	-	26.9350	256.5415
5. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	119.4165	101.7235	-	24.2000	20.5500	265.8900
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินภารกิจด้าน แรงงานกับนานาประเทศ	2.8475	2.9345	-	24.2000	8.5000	38.4820
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานไทยในต่างแดนได้รับ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์	116.5690	98.7890	-	-	12.0500	227.4080

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

5,136,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ การคุ้มครองทางสังคมสำหรับ

5,136,000 บาท

แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร

กิจกรรม

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาขยายระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงานภาค

2,015,000 บาท

เกษตร

2) พัฒนายุทธศาสตร์และแผนเพื่อขยายระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงานภาค

3,121,000 บาท

เกษตร

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร	เรื่อง	2 (-)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	10.4567	5.1360	3.1772	3.2209	3.2672
เงินงบประมาณ	10.4567	5.1360	3.1772	3.2209	3.2672
- งบบุคลากร	2.5670	0.6872	0.7284	0.7721	0.8184
- งบดำเนินงาน	4.0247	2.4488	2.4488	2.4488	2.4488
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.8650	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	687,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	687,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,448,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,202,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	245,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศึกษาวิจัยสวัสดิการมาตรฐานที่แรงงานนอกระบบพึงได้รับ	2,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 8,470,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การรื้อสร้างหลักประกันทางสังคม 8,470,100 บาท

ชั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรม

- 1) พัฒนายุทธศาสตร์ และประสานเครือข่ายเพื่อขยายหลักประกันทางสังคมชั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ 6,170,100 บาท
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อขยายหลักประกันทางสังคมชั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ 2,300,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การรื้อสร้างหลักประกันทางสังคมชั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ	เรื่อง	2 (-)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	13.6511	8.4701	6.3682	6.5783	6.8009
เงินงบประมาณ	13.6511	8.4701	6.3682	6.5783	6.8009
- งบบุคลากร	2.8419	3.3030	3.5011	3.7112	3.9338
- งบดำเนินงาน	6.0342	2.8671	2.8671	2.8671	2.8671
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.7750	2.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,303,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,390,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	912,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,867,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,137,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	729,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,300,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบการขยายอายุการทำงานของภาคเอกชน	2,300,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 248,088,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนยากจนในพื้นที่ได้รับบริการ (ด้านแรงงาน) 248,088,400 บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) เสริมสร้างสนับสนุนเครือข่ายให้บริการฝึกอาชีพ จัดหางาน สร้างอาชีพเสริม | 100,912,800 บาท |
| 2) จัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ | 52,801,500 บาท |
| 3) บริหารจัดการฝึกอาชีพ จัดหางาน สร้างอาชีพเสริมเชิงบูรณาการ | 94,374,100 บาท |

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	ตำบล	960 (719)	1,150	1,380	1,660	1,990
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย	แห่ง	300 (715)	430	600	675	750
เชิงคุณภาพ : ประชาชนยากจนที่มารับบริการมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	234.2749	248.0884	244.8222	254.2531	264.2498
เงินงบประมาณ	234.2749	248.0884	244.8222	254.2531	264.2498
- งบบุคลากร	146.3809	148.2854	157.1822	166.6131	176.6098
- งบดำเนินงาน	71.9120	87.6400	87.6400	87.6400	87.6400
- งบลงทุน	15.9820	12.1630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	148,285,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	146,719,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,566,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,640,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,216,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,424,000 บาท
3. งบลงทุน	12,163,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,163,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,763,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,450,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,446,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,977,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,977,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

8.4 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งชาติ 256,541,500 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงาน 256,541,500 บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาข้อมูล องค์ความรู้ด้านแรงงาน | 27,714,400 บาท |
| 2) พัฒนาและบริหารข้อมูลด้านแรงงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 40,651,300 บาท |
| 3) พัฒนากฎหมาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน | 99,539,600 บาท |
| 4) พัฒนาระบบบริหาร | 88,636,200 บาท |

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ แผน ยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงานไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	12 (3)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	238.0585	256.5415	196.1248	201.2609	207.1291
เงินงบประมาณ	238.0585	256.5415	196.1248	201.2609	207.1291
- งบบุคลากร	79.9386	87.0458	92.2681	97.8042	103.6724
- งบดำเนินงาน	107.0547	103.4567	103.8567	103.4567	103.4567
- งบลงทุน	31.1874	39.1040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.8778	26.9350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	87,045,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,273,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,772,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,456,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,815,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,641,200 บาท
3. งบลงทุน	39,104,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,104,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,054,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,754,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,254,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 4 คัน	2,100,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรี(ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	3,000,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	1,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,140,000 บาท
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด (PLOC) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (MLOC)	5,205,000 บาท
(2) ปรับปรุงสมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	9,935,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,050,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,050,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	26,935,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับดูแล ควบคุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด (PLOC)	1,900,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,375,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,500,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,950,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,500,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2550 - 2554	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเชิงลึกแรงงานในสถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็ก	5,410,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงานและการจัดทำแผนกำลังคนในระดับจังหวัด	6,800,000 บาท

8.5 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

265,890,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินภารกิจด้านแรงงานกับนานาชาติ

38,482,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานกับนานาชาติ

38,482,000 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือกับนานาชาติด้าน แรงงาน	เรื่อง	6 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือด้านแรงงานกับนานาชาติ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	60.9577	38.4820	38.6528	38.8338	39.0258
เงินงบประมาณ	60.9577	38.4820	38.6528	38.8338	39.0258
- งบบุคลากร	4.9749	2.8475	3.0183	3.1993	3.3913
- งบดำเนินงาน	3.4288	2.9345	2.9345	2.9345	2.9345
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000
- งบรายจ่ายอื่น	28.3540	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,847,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,736,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	110,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,934,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,550,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	383,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	24,200,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	24,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,500,000 บาท

8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานไทยในต่างแดนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 227,408,000 บาท

กิจกรรม

- 1) ประสานการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 11,688,400 บาท
- 2) คุ้มครองสิทธิประโยชน์และรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 215,719,600 บาท

8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างแดนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	338,000 (448,139)	385,000	385,000	385,000	385,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานไทยในต่างแดนได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาสภาพการจ้างครบถ้วนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	223.4248	227.4080	234.4020	241.8157	249.6744
เงินงบประมาณ	223.4248	227.4080	234.4020	241.8157	249.6744
- งบบุคลากร	114.8429	116.5690	123.5630	130.9767	138.8354
- งบดำเนินงาน	96.5319	98.7890	98.7890	98.7890	98.7890
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.0500	12.0500	12.0500	12.0500	12.0500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	116,569,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,678,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	38,366,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	524,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,789,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,146,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,642,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	943,765,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	973,581,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการมีงานทำคุ้มครองคนหางาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมการจัดหางาน และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
2. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
3. ให้บริการแนะแนวอาชีพ
4. ส่งเสริม กำกับ ดูแล คุ้มครองคนหางาน
5. พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. แร้งงานในชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพ</p>	<p>1. ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ</p> <p>2. ประชาชนที่มาใช้บริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์</p> <p>3. คนหางานได้รับการคุ้มครองจากการถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ</p> <p>4. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ</p> <p>1. แนะนำอาชีพนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มคนพิเศษ</p> <p>1. คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสาย /นายหน้า และนายจ้าง</p> <p>1. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ</p>
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม</p>	<p>1. แร้งงานต่างด้าวได้รับการจั้ดระบบการทำงาน</p>	<p>1. คนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายลดลง</p>	<p>1. ควบคุมและจั้ดระบบการทำงานของคนต่างด้าวให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			973.5817	570.0000
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			842.5529	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ		842.5529	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ที่มาใช้บริการ ได้รับบริการส่งเสริม อาชีพและการมีงานทำ		481.0318	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ บริการส่งเสริมอาชีพและการมี งานทำ	481.0318	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ที่มาใช้บริการแนะแนวอาชีพนำ ข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์		174.6474	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ บริการแนะแนวอาชีพ	174.6474	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : คนหางาน ได้รับการคุ้มครองจากการถูก หลอกลวงหรือเอาัดเอาเปรียบ		102.4485	-
		ผลผลิตที่ 1 : คนหางานได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน	102.4485	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ		84.4252	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ บริการข้อมูลข่าวสารตลาด แรงงาน	84.4252	-
2. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง			131.0288	570.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน		131.0288	570.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนต่าง ด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายลดลง		131.0288	570.0000
		ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าว ได้รับการจัดระบบการทำงาน	131.0288	570.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ	คน	849,000	887,000	887,000	887,000
2. ประชาชนที่มาใช้บริการแนะนำอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการแนะนำอาชีพ	คน	1,216,500	1,380,000	1,380,000	1,380,000
3. คนหางานได้รับการคุ้มครองจากการถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนหางานที่ได้รับการคุ้มครอง	คน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
5. คนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายลดลง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	800,000	700,000	700,000	700,000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,548.7653	1,543.5817	1,390.3116	1,283.8293	1,240.3976
รวมเงินงบประมาณ	943.7653	973.5817	912.5339	935.8293	961.5088
รวมเงินนอกงบประมาณ	605.0000	570.0000	477.7777	348.0000	278.8888
1. ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ	427.0616	481.0318	426.2499	434.6705	443.8589
เงินงบประมาณ	427.0616	481.0318	426.2499	434.6705	443.8589
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนที่มาใช้บริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	153.0967	174.6474	180.2603	185.5810	191.3979
เงินงบประมาณ	153.0967	174.6474	180.2603	185.5810	191.3979
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คนหางานได้รับการคุ้มครองจากการถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ	102.0498	102.4485	100.0832	102.3792	104.9957
เงินงบประมาณ	102.0498	102.4485	100.0832	102.3792	104.9957
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ	137.4744	84.4252	74.5732	76.8912	79.4408
เงินงบประมาณ	137.4744	84.4252	74.5732	76.8912	79.4408
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. คนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายลดลง	729.0828	701.0288	609.1450	484.3074	420.7043
เงินงบประมาณ	124.0828	131.0288	131.3673	136.3074	141.8155
เงินนอกงบประมาณ	605.0000	570.0000	477.7777	348.0000	278.8888
- เงินรายได้	605.0000	570.0000	477.7777	348.0000	278.8888

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	943,765,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	973,581,700	บาท	
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท			842,552,900 บาท
2. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง			131,028,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	424.4358	465.1483	70.9514	0.1700	12.8762	973.5817
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	331.3386	431.7167	67.9514	0.1700	11.3762	842.5529
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ	154.6600	267.3820	53.9698	0.1700	4.8500	481.0318
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับบริการ แนะแนวอาชีพ	94.7297	79.9177	-	-	-	174.6474
ผลผลิตที่ 3 : คนงานได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและ คุ้มครองคนงาน	40.9913	52.9710	1.9600	-	6.5262	102.4485
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน	40.9576	31.4460	12.0216	-	-	84.4252
2. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	93.0972	33.4316	3.0000	-	1.5000	131.0288
ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับการ จัดระบบการทำงาน	93.0972	33.4316	3.0000	-	1.5000	131.0288

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 842,552,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ 481,031,800 บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก | 83,320,500 บาท |
| 2) การให้บริการจัดหางานในประเทศ | 239,620,700 บาท |
| 3) การส่งเสริมการจัดหางาน | 65,682,600 บาท |
| 4) การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ | 92,408,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ	คน	849,000 (415,494)	887,000	887,000	887,000	887,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีอาชีพและมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (-)	52.5	52.5	52.5	52.5
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการจัดหางานในประเทศภายใน	นาทีต่อคน	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ให้บริการจัดหางานต่างประเทศกระบวนการพิจารณาอนุญาตจัดส่ง 1 เรื่อง ไม่เกิน	วันทำการ	3 (-)	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	427.0616	481.0318	426.2499	434.6705	443.8589
เงินงบประมาณ	427.0616	481.0318	426.2499	434.6705	443.8589
- งบบุคลากร	143.6033	154.6600	158.8679	167.2885	176.4769
- งบดำเนินงาน	250.9329	267.3820	267.3820	267.3820	267.3820
- งบลงทุน	26.9479	53.9698	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1700	0.1700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.4075	4.8500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	154,660,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,352,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,307,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	267,382,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	223,386,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,995,900 บาท
3. งบลงทุน	53,969,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,969,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,770,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,599,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,599,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,380,000 บาท
(ทดแทนคันเดิม) รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	8,800,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 13 คัน (ทดแทนคันเดิม)	13,650,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,131,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,727,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพด้วยตนเอง 1 ระบบ	5,403,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,199,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,199,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	5,199,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	170,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	120,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	50,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่คณทงาน กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	50,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในประเทศ	2,850,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับบริการแนะแนวอาชีพ

174,647,400 บาท

กิจกรรม

- 1) แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 108,982,800 บาท
- 2) แนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มคนพิเศษ 65,664,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการแนะแนวอาชีพ	คน	1,216,500 (758,453)	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ให้บริการแนะแนวอาชีพเฉลี่ย	นาทีต่อคน	30 (-)	30	30	30	30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	153.0967	174.6474	180.2603	185.5810	191.3979
เงินงบประมาณ	153.0967	174.6474	180.2603	185.5810	191.3979
- งบบุคลากร	83.0628	94.7297	100.3426	105.6633	111.4802
- งบดำเนินงาน	70.0339	79.9177	79.9177	79.9177	79.9177
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	94,729,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,778,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,950,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,917,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,371,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,545,900 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : คนงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนงาน

102,448,500 บาท

กิจกรรม

- 1) ตรวจสอบควบคุมผู้จัดหางานและคุ้มครองคนงาน 71,674,900 บาท
- 2) รับเรื่องร้องทุกข์ของคนงาน ช่วยเหลือคนงานให้ได้รับเงินคืน และดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดหางาน 30,773,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนงานที่ได้รับการคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	คน	1,000,000 (712,030)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เชิงปริมาณ : คนงานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : สถิติคนงานที่ร้องทุกข์ลดลงเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมามีไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนงานใน เบื้องต้นไม่เกิน	นาทีต่อคน	120 (-)	120	120	120	120

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	102.0498	102.4485	100.0832	102.3792	104.9957
เงินงบประมาณ	102.0498	102.4485	100.0832	102.3792	104.9957
- งบบุคลากร	42.4709	40.9913	47.1122	49.4082	52.0247
- งบดำเนินงาน	52.0680	52.9710	52.9710	52.9710	52.9710
- งบลงทุน	1.3110	1.9600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.1999	6.5262	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,991,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,153,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,838,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,971,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,221,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,749,600 บาท
3. งบลงทุน	1,960,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,960,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,960,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
(ทดแทนคันเดิม) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน (ทดแทนคันเดิม)	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	6,526,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,526,200 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

84,425,200 บาท

กิจกรรม

1) จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

84,425,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	6,000,000 (4,158,858)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับบริการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : สามารถเรียกดูข้อมูลได้ภายใน	นาที	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	137.4744	84.4252	74.5732	76.8912	79.4408
เงินงบประมาณ	137.4744	84.4252	74.5732	76.8912	79.4408
- งบบุคลากร	38.6645	40.9576	43.1272	45.4452	47.9948
- งบดำเนินงาน	30.4513	31.4460	31.4460	31.4460	31.4460
- งบลงทุน	68.3586	12.0216	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,957,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,118,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,838,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,446,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,679,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,766,300 บาท
3. งบลงทุน	12,021,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,021,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,021,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,141,600 บาท
(1) ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	
1 ระบบ	11,141,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

8.2 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง

131,028,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน

131,028,800 บาท

กิจกรรม

- 1) พิจารณาการทำงานและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน 99,855,800 บาท
- 2) ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 31,173,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	800,000 (232,904)	700,000	700,000	700,000	700,000
เชิงคุณภาพ : คนต่างด้าวที่มีขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	- (-)	30	30	30	30
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้วเสร็จภายใน	วันต่อคน	7 (-)	7	7	7	7

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	729.0828	701.0288	609.1450	484.3074	420.7043
เงินงบประมาณ	124.0828	131.0288	131.3673	136.3074	141.8155
- งบบุคลากร	88.6880	93.0972	97.9357	102.8758	108.3839
- งบดำเนินงาน	32.3948	33.4316	33.4316	33.4316	33.4316
- งบลงทุน	3.0000	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	605.0000	570.0000	477.7777	348.0000	278.8888
- เงินรายได้	605.0000	570.0000	477.7777	348.0000	278.8888

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	93,097,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,484,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,612,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,431,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,325,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,106,600 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	720,000 บาท
(ทดแทนคันเดิม) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำได้	1,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,436,433,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,516,491,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสาน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน มี
เอกภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างผลิตภาพแรงงาน
2. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ
3. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	1. แรงงานในชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพ	1. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้	1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. แรงงานมีทักษะฝีมือ ศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น</p> <p>2. แรงงานในด้านบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการมีศักยภาพมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น</p> <p>3. แรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคบริการ มีทักษะฝีมือมาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพควบคู่กับอุตสาหกรรม</p> <p>2. แรงงานได้รับการพัฒนามีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>1. แรงงานด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการได้รับการพัฒนามีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>1. แรงงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนามีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>1. พัฒนาองค์ความรู้ฝีมือสมรรถนะการทำงานและนิสัยอุตสาหกรรม</p> <p>1. พัฒนาฝีมือโดยใช้หลักการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>1. พัฒนาฝีมือโดยใช้หลักการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>1. พัฒนาฝีมือโดยใช้หลักการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,516.4918	8.5000
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			271.6660	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ชุมชนและพื้นที่ชนบทได้รับโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ		271.6660	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มี รายได้		271.6660	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพ	271.6660	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ			1,097.5708	8.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี ทักษะฝีมือ ศักยภาพในการทำงาน เพิ่มขึ้น		1,097.5708	8.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ ควบคู่กับอุตสาหกรรม		425.1291	8.5000
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานใหม่มี ฝีมือและศักยภาพควบคู่กับ อุตสาหกรรม	425.1291	8.5000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน		672.4417	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการ แข่งขันภาคอุตสาหกรรม	672.4417	-
3. แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบ เครือข่ายขนส่ง และระบบ การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ			63.6000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ด้านบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการมีศักยภาพมาตรฐานฝีมือ เพิ่มขึ้น		63.6000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการได้รับการพัฒนามี ศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน		63.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการ แข่งขันด้านการบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ	63.6000	-
4. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			83.6550	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคบริการ มีทักษะฝีมือ มาตรฐานการให้บริการ เพิ่มขึ้น		83.6550	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้รับ การพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถ ในการแข่งขัน		83.6550	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานฝีมือ และศักยภาพรองรับการ แข่งขันภาคบริการ	83.6550	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	คน	58,200	60,100	60,100	60,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานที่ผ่านการพัฒนาสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
2. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพควบคู่กันสู่อุตสาหกรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานใหม่ที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพควบคู่กันสู่อุตสาหกรรม	คน	12,680	12,680	12,680	12,680
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานใหม่ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
3. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	คน	1,131,140	2,234,810	2,234,810	2,234,810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
4. แรงงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคบริการ	คน	17,400	18,590	18,590	18,590
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
5. แรงงานด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	คน	5,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,443.9333	1,524.9918	1,513.4063	1,495.0091	1,532.7480
รวมเงินงบประมาณ	1,436.4333	1,516.4918	1,504.9063	1,486.5091	1,524.2480
รวมเงินนอกงบประมาณ	7.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
1. แร่งงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้	242.6262	271.6660	274.8415	282.5951	290.8140
เงินงบประมาณ	242.6262	271.6660	274.8415	282.5951	290.8140
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แร่งงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ ควบคุมนิสัยอุตสาหกรรม	364.9513	433.6291	414.8205	370.0452	379.8234
เงินงบประมาณ	357.4513	425.1291	406.3205	361.5452	371.3234
เงินนอกงบประมาณ	7.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- เงินรายได้	7.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
3. แร่งงานได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน	704.1158	672.4417	676.4893	695.1138	714.8556
เงินงบประมาณ	704.1158	672.4417	676.4893	695.1138	714.8556
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. แร่งงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน	78.3000	83.6550	83.6550	83.6550	83.6550
เงินงบประมาณ	78.3000	83.6550	83.6550	83.6550	83.6550
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. แร่งงานด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน	53.9400	63.6000	63.6000	63.6000	63.6000
เงินงบประมาณ	53.9400	63.6000	63.6000	63.6000	63.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,436,433,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,516,491,800	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดตั้งความยากจนและพัฒนาชนบท	271,666,000	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งชาติ	1,097,570,800	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ	63,600,000	บาท
4. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	83,655,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	560.2996	786.5822	98.6660	29.8300	41.1140	1,516.4918
1. แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท	121.9120	145.6148	4.1392	-	-	271.6660
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ	121.9120	145.6148	4.1392	-	-	271.6660
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ	438.3876	493.7124	94.5268	29.8300	41.1140	1,097.5708
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานใหม่มีฝีมือและ ศักยภาพควบคู่กันสู่อุตสาหกรรม	145.0433	170.0446	81.5112	28.5300	-	425.1291
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานมีฝีมือและศักยภาพ รองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	293.3443	323.6678	13.0156	1.3000	41.1140	672.4417
3. แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบ เครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหาร จัดการขนส่งสินค้าและบริการ	-	63.6000	-	-	-	63.6000
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพ รองรับการแข่งขันด้านการบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ	-	63.6000	-	-	-	63.6000
4. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	83.6550	-	-	-	83.6550
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพ รองรับการแข่งขันภาคบริการ	-	83.6550	-	-	-	83.6550

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	271,666,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	271,666,000 บาท
กิจกรรม	271,666,000 บาท
1) พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	86,351,000 บาท
2) พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	185,315,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	คน	58,200 (22,496)	60,100	60,100	60,100	60,100
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	242.6262	271.6660	274.8415	282.5951	290.8140
เงินงบประมาณ	242.6262	271.6660	274.8415	282.5951	290.8140
- งบบุคลากร	97.9066	121.9120	129.2267	136.9803	145.1992
- งบดำเนินงาน	141.5971	145.6148	145.6148	145.6148	145.6148
- งบลงทุน	3.1225	4.1392	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	121,912,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,870,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,042,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	145,614,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,071,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,543,000 บาท
3. งบลงทุน	4,139,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,139,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,139,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	338,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,560,000 บาท
(ทดแทนคันเดิม) รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	721,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	721,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 45 หน่วย)	

8.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งชาติ	1,097,570,800 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานใหม่มีฝีมือและศักยภาพควบคู่กับขีดสุดสาทรกรรม	425,129,100 บาท
กิจกรรม	425,129,100 บาท
1) พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานใหม่	425,129,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานใหม่ที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพควบคู่กับขีดสุดสาทรกรรม	คน	12,680 (4,702)	12,680	12,680	12,680	12,680
เชิงคุณภาพ : แรงงานใหม่ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	364.9513	433.6291	414.8205	370.0452	379.8234
เงินงบประมาณ	357.4513	425.1291	406.3205	361.5452	371.3234
- งบบุคลากร	114.2985	145.0433	153.7459	162.9706	172.7488
- งบดำเนินงาน	168.7062	170.0446	170.0446	170.0446	170.0446
- งบลงทุน	45.9166	81.5112	54.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.5300	28.5300	28.5300	28.5300	28.5300
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	7.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- เงินรายได้	7.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	145,043,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,267,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,775,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	170,044,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	155,403,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,641,000 บาท
3. งบลงทุน	81,511,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,511,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,037,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,822,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,822,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,887,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,887,000 บาท
(ทดแทนคันเดิม) รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,253,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,113,300 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 242 หน่วย)	
(2) ซอฟต์แวร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 1 ระบบ	1,140,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	913,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	913,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,247,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,247,400 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,048,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,048,000 บาท
รวม 51 รายการ (รวม 108 หน่วย)	

3.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	726,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	726,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,474,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,061,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,061,000 บาท
3.1.2.2	ค่าควบคุมงาน	1,047,000 บาท
(1)	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,047,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	300,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	55,066,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,066,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2)	อาคารศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	75,600,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	27,600,000 บาท
(3)	ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	58,400,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	28,530,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	28,530,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการศึกษาชีพ	28,530,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานมีฝีมือและศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	672,441,700 บาท
กิจกรรม	672,441,700 บาท
1) ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน	369,647,800 บาท
2) พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	6,111,100 บาท
3) พัฒนา/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	196,990,900 บาท
4) พัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน	68,266,500 บาท
5) ส่งเสริม/พัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ	31,425,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	คน	1,131,140 (2,094,358)	2,234,810	2,234,810	2,234,810	2,234,810
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	704.1158	672.4417	676.4893	695.1138	714.8556
เงินงบประมาณ	704.1158	672.4417	676.4893	695.1138	714.8556
- งบบุคลากร	320.8759	293.3443	310.4075	329.0320	348.7738
- งบดำเนินงาน	318.0681	323.6678	323.6678	323.6678	323.6678
- งบลงทุน	20.8568	13.0156	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
- งบรายจ่ายอื่น	43.0150	41.1140	41.1140	41.1140	41.1140
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	293,344,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	265,952,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,391,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	323,667,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	296,923,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,744,200 บาท
3. งบลงทุน	13,015,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,015,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,729,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	742,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	742,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,050,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน (ทดแทนคันเดิม)	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,862,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,862,700 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	548,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	548,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,819,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,819,600 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,631,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,631,500 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,286,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	918,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	918,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	586,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	586,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	684,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	684,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	98,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	98,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (IVTO)	1,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	41,114,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 39	4,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 7	3,789,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22	17,224,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 7	14,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	320,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	780,300 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 63,600,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการแข่งขันด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 63,600,000 บาท

กิจกรรม 63,600,000 บาท

1) พัฒนาระดับฝีมือและศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 63,600,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	คน	5,000 (286)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ ระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	53.9400	63.6000	63.6000	63.6000	63.6000
เงินงบประมาณ	53.9400	63.6000	63.6000	63.6000	63.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	53.9400	63.6000	63.6000	63.6000	63.6000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	63,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,600,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 83,655,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการแข่งขันภาคบริการ 83,655,000 บาท

กิจกรรม 83,655,000 บาท

1) พัฒนาระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ 83,655,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพรองรับการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ บริการ	คน	17,400 (4,041)	18,590	18,590	18,590	18,590
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	78.3000	83.6550	83.6550	83.6550	83.6550
เงินงบประมาณ	78.3000	83.6550	83.6550	83.6550	83.6550
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	78.3000	83.6550	83.6550	83.6550	83.6550
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	83,655,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,655,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	893,124,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	936,157,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. คุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
3. ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดสมรรถนะบุคลากร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน</p>	<p>1. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานแรงงาน</p>	<p>1. ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนให้อุตสาหกรรมส่งออกและที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย</p> <p>2. ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>3. ส่งเสริมและสร้างกลไกความร่วมมือด้านแรงงานกับประเทศคู่ภาคี</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			936.1578	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			644.0369	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี หลักประกันความมั่นคงในชีวิตการ ทำงาน		644.0369	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐาน แรงงาน		644.0369	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับ การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน	424.1293	-
		ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบ กิจการได้รับการส่งเสริมด้าน แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ แรงงาน	219.9076	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			292.1209	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบการมีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ		292.1209	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน ประกอบกิจการมีระบบบริหาร จัดการด้านแรงงาน		292.1209	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบ กิจการได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม มาตรฐานแรงงาน	292.1209	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานแรงงาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงานไม่ต่ำกว่า	คน	2,100,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000
2. สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	893.1249	936.1578	859.0178	888.6045	919.9664
รวมเงินงบประมาณ	893.1249	936.1578	859.0178	888.6045	919.9664
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. แร่งงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐาน แร่งงาน	583.0992	644.0369	601.9089	623.6197	646.6331
เงินงบประมาณ	583.0992	644.0369	601.9089	623.6197	646.6331
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการ ด้านแร่งงาน	310.0257	292.1209	257.1089	264.9848	273.3333
เงินงบประมาณ	310.0257	292.1209	257.1089	264.9848	273.3333
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	893,124,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	936,157,800	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	644,036,900	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	292,120,900	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	465.2018	364.3041	77.7527	1.6000	27.2992	936.1578
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	341.3661	238.4610	59.8098	1.6000	2.8000	644.0369
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครอง สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	222.3650	154.4260	47.3383	-	-	424.1293
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการได้รับการ ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์และ สวัสดิการแรงงาน	119.0011	84.0350	12.4715	1.6000	2.8000	219.9076
2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	123.8357	125.8431	17.9429	-	24.4992	292.1209
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามมาตรฐานแรงงาน	123.8357	125.8431	17.9429	-	24.4992	292.1209

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม **644,036,900** บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน **424,129,300** บาท

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานในระบบ 285,544,400 บาท
- 2) ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานนอกระบบ 138,584,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ต่ำกว่า	คน	2,800,000 (1,513,945)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานในระบบได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	78 (81.8)	78	78	78	78
เชิงคุณภาพ : แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (51.5)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	372.7166	424.1293	390.1328	404.2751	419.2660
เงินงบประมาณ	372.7166	424.1293	390.1328	404.2751	419.2660
- งบบุคลากร	208.1234	222.3650	235.7068	249.8491	264.8400
- งบดำเนินงาน	135.9768	154.4260	154.4260	154.4260	154.4260
- งบลงทุน	24.0164	47.3383	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	222,365,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	200,072,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,292,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	154,426,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,572,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,853,300 บาท
3. งบลงทุน	47,338,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,338,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,509,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	552,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	552,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,096,000 บาท
(ทดแทนคันเดิม) รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 12 คัน	12,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,261,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	469,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning)	
1 โครงการ	4,560,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคง และปรับปรุงระบบ Network ของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ	21,232,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,828,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	961,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	961,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,867,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,867,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน **219,907,600 บาท**

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ส่งเสริมและพัฒนาภาคีสหภาพและไตรภาคีในกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจ | 113,779,400 บาท |
| 2) ส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ | 98,749,600 บาท |
| 3) ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานในแรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทำที่บ้าน | 7,378,600 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า	แห่ง	15,000 (6,097)	15,500	15,750	16,000	16,250
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายไม่ต่ำกว่า	แห่ง	8,000 (5,290)	12,000	13,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการมีระบบจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (69.6)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	210.3826	219.9076	211.7761	219.3446	227.3671
เงินงบประมาณ	210.3826	219.9076	211.7761	219.3446	227.3671
- งบบุคลากร	115.9830	119.0011	126.1411	133.7096	141.7321
- งบดำเนินงาน	77.0206	84.0350	84.0350	84.0350	84.0350
- งบลงทุน	10.7790	12.4715	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	2.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	119,001,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,217,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,784,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	84,035,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,186,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,848,600 บาท
3. งบลงทุน	12,471,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,471,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,793,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	836,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,901,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,601,000 บาท
(ทดแทนคันเดิม) รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 6 คัน	6,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	56,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,678,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,457,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,457,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,221,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,221,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	1,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม	2,800,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 292,120,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 292,120,900 บาท

ตามมาตรฐานแรงงาน

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน | 219,565,500 บาท |
| 2) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 - 2546) ใน สถานประกอบการ
ส่งออกและที่เกี่ยวข้อง | 67,766,200 บาท |
| 3) ความร่วมมือด้านแรงงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยภายใต้กรอบ
ความตกลงการค้าเสรี | 4,789,200 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการมาตรฐานแรงงานไม่ต่ำกว่า	แห่ง	30,200 (12,976)	31,250	31,250	31,250	31,250
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการมีระบบบริหาร จัดการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (40.24)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบนันตรายจากการทำงานไม่ เกิน	ต่อพันราย	7.452 (7.025)	7.29	7.128	6.966	6.804

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	310.0257	292.1209	257.1089	264.9848	273.3333
เงินงบประมาณ	310.0257	292.1209	257.1089	264.9848	273.3333
- งบบุคลากร	117.2577	123.8357	131.2658	139.1417	147.4902
- งบดำเนินงาน	115.6751	125.8431	125.8431	125.8431	125.8431
- งบลงทุน	29.9339	17.9429	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	47.1590	24.4992	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	123,835,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	116,907,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,928,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	125,843,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,233,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,609,800 บาท
3. งบลงทุน	17,942,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,942,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,169,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	226,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	226,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,074,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,974,000 บาท
(ทดแทนคันเดิม) รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 2 คัน	2,100,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	607,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	607,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	112,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 109 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	773,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	773,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	773,800 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	24,499,200 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย ในสถานประกอบการ	10,950,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์	8,760,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างกลไกความร่วมมือด้านแรงงาน	4,789,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	21,174,694,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	21,589,659,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพในการให้บริการประกันสังคมถ้วนหน้า รักษาเสถียรภาพกองทุน

1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการทางด้านประกันสังคมที่มีคุณภาพสูงแก่สมาชิกและครอบครัว ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโดยรวม
2. เพิ่มความแข็งแกร่งของกองทุน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. แร่งงานมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน	1. แร่งงานในระบบได้รับการคุ้มครองจากการประกันสังคม	1. เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองด้านประกันสังคมให้ครอบคลุมแร่งงานในระบบ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			21,589.6593	2,650.0000
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			21,589.6593	2,650.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี หลักประกันความมั่นคงในชีวิตการ ทำงาน		21,589.6593	2,650.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานใน ระบบได้รับการคุ้มครองจากการ ประกันสังคม		21,589.6593	2,650.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตน ได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมายประกันสังคม	21,465.4448	2,500.0000
		ผลผลิตที่ 2 : ลูกจ้างได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมาย เงินทดแทน	124.2145	150.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองจากการประกันสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	8,997,200	9,230,000	9,490,000	9,750,000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	23,823.6948	24,239.6593	25,334.8996	26,456.3579	27,598.5040
รวมเงินงบประมาณ	21,174.6948	21,589.6593	22,684.8996	23,806.3579	24,948.5040
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,649.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000
1. แร่งงานในระบบได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคม	23,823.6948	24,239.6593	25,334.8996	26,456.3579	27,598.5040
เงินงบประมาณ	21,174.6948	21,589.6593	22,684.8996	23,806.3579	24,948.5040
เงินนอกงบประมาณ	2,649.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2,649.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000	2,650.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	21,174,694,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	21,589,659,300	บาท

1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	21,589,659,300	บาท
---	----------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	519.7748	25.6021	-	21,044.2824	-	21,589.6593
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	519.7748	25.6021	-	21,044.2824	-	21,589.6593
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความ คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	401.1112	20.0512	-	21,044.2824	-	21,465.4448
ผลผลิตที่ 2 : ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเงินทดแทน	118.6636	5.5509	-	-	-	124.2145

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 21,589,659,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม 21,465,444,800 บาท

กิจกรรม 21,465,444,800 บาท

1) ชี้นทะเบียนผู้ประกันตน 121,267,300 บาท

2) จ่ายประโยชน์ทดแทนและบริการทางการแพทย์ 178,628,500 บาท

3) จัดเก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการ ผู้ประกันตนและรัฐบาล 21,165,549,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม	คน	8,997,200 (8,953,394)	9,230,000	9,490,000	9,750,000	10,000,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกันตนได้รับการขึ้นทะเบียนประกันสังคมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (99.51)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	23,553.2859	23,965.4448	25,054.0033	26,168.3260	27,303.1824
เงินงบประมาณ	21,054.2859	21,465.4448	22,554.0033	23,668.3260	24,803.1824
- งบบุคลากร	390.1473	401.1112	422.8340	445.9710	469.5705
- งบดำเนินงาน	19.2182	20.0512	21.1693	22.3550	23.6119
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20,644.9204	21,044.2824	22,110.0000	23,200.0000	24,310.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,499.0000	2,500.0000	2,500.0000	2,500.0000	2,500.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	2,499.0000	2,500.0000	2,500.0000	2,500.0000	2,500.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	401,111,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	400,020,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,091,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,051,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,051,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	21,044,282,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21,044,282,400 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,044,282,400 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน 124,214,500 บาท

กิจกรรม 124,214,500 บาท

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1) ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง | 32,239,600 บาท |
| 2) จ่ายเงินทดแทน | 59,735,900 บาท |
| 3) จัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง | 32,239,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงิน ทดแทน	คน	8,145,600 (8,063,796)	8,353,000	8,612,000	8,848,000	9,075,000
เชิงคุณภาพ : ลูกจ้างได้รับการขึ้นทะเบียนกองทุนเงิน ทดแทนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (99.00)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	270.4089	274.2145	280.8963	288.0319	295.3216
เงินงบประมาณ	120.4089	124.2145	130.8963	138.0319	145.3216
- งบบุคลากร	115.1853	118.6636	125.0510	131.8750	138.8345
- งบดำเนินงาน	5.2236	5.5509	5.8453	6.1569	6.4871
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	118,663,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	116,401,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,262,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,550,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,550,900 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,281,064,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,256,869,800 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการบูรณาการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชนเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรมนำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. บูรณาการ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติด้วยมิติทางวัฒนธรรม
4. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ 2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต 3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รักษาสืบต่อวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง 1. สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย 1. นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			4,256.8698	52.8000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่ สังคมฐานความรู้			4,256.8698	52.8000
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบ ทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม			4,256.8698	52.8000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		836.1584	12.0000
		1. กรมการศาสนา	45.2469	-
		2. กรมศิลปากร	603.6754	12.0000
		3. สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ	187.2361	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		1,986.9363	37.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	63.5827	-
		2. กรมการศาสนา	215.6027	-
		3. กรมศิลปากร	1,505.7221	23.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		4. สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ	153.5920	14.0000
		5. สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	48.4368	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม		477.6011	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	24.6002	-
		2. กรมการศาสนา	15.6230	-
		3. กรมศิลปากร	209.5913	-
		4. สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ	166.0283	-
		5. สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	61.7583	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : องค์ ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อ นำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน		956.1740	3.8000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	895.8442	-
		2. ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน)	60.3298	3.8000

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศาสนสถานที่ได้รับการทำนุบำรุง	แห่ง	1,010	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ อนุรักษ์	รายการ	427,958	417,998	445,753	445,753
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีการจัดการ อย่างเป็นระบบ	เรื่อง	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศลและ รัฐพิธี	ครั้ง	365	365	365	365
2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ นำมาใช้ในการดำรงชีวิต					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รณรงค์และเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึกทาง วัฒนธรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	เรื่อง	3	3	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่อง ศาสนา และธรรมาภิบาล	คน	2,696,250	801,500	1,055,000	1,070,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ สืบทอด สร้างสรรค์	รายการ	182	189	189	189
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร	กิจกรรม	21	21	21	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	2,509	2,590	2,917	3,105
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	9	10	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดและ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	2,000	10,000	12,000	14,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	กรอบ	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประเทศที่ดำเนินงานความร่วมมือด้านวัฒนธรรม	ประเทศ	22	22	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200,000	200,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	11	16	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	37	42	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	คน	6,713,000	6,870,000	6,913,000	7,113,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	กิจกรรม	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	500	750	800	850
4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายและแผนทางวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	6	6	6	6

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,333.3641	4,309.6698	4,291.4612	4,057.2788	4,143.5810
รวมเงินงบประมาณ	4,281.0641	4,256.8698	4,234.6612	3,999.4788	4,084.7810
รวมเงินนอกงบประมาณ	52.3000	52.8000	56.8000	57.8000	58.8000
1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่	907.0117	848.1584	527.5551	616.1177	681.3428
เงินงบประมาณ	895.0117	836.1584	515.5551	604.1177	669.3428
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต	2,134.7783	2,023.9363	2,026.9234	1,892.1504	1,782.0895
เงินงบประมาณ	2,097.7783	1,986.9363	1,985.9234	1,850.1504	1,739.0895
เงินนอกงบประมาณ	37.0000	37.0000	41.0000	42.0000	43.0000
- เงินรายได้	37.0000	37.0000	41.0000	42.0000	43.0000
3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม	395.2057	477.6011	765.3067	559.8075	643.4318
เงินงบประมาณ	395.2057	477.6011	765.3067	559.8075	643.4318
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน	896.3684	959.9740	971.6760	989.2032	1,036.7169
เงินงบประมาณ	893.0684	956.1740	967.8760	985.4032	1,032.9169
เงินนอกงบประมาณ	3.3000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
- เงินรายได้	3.3000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงวัฒนธรรมและองค์การมหาชน	4,256,869,800 บาท
ส่วนราชการ		4,196,540,000 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม		984,027,100 บาท
2. กรมการศาสนา		276,472,600 บาท
3. กรมศิลปากร		2,318,988,800 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ		506,856,400 บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		110,195,100 บาท
องค์การมหาชน		60,329,800 บาท
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)		60,329,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	882,764,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	984,027,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

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

1.2 พันธกิจ

1. จัดทำ และพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ภารกิจ กำกับ เร่งรัด
ตรวจติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน
2. จัดทำระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษา
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
รวมทั้งการศึกษาให้ทันสมัย มีเครือข่ายสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ
5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต 2. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 3. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนคนไทยมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี 1. ประเทศไทยมีบทบาทเชิงวัฒนธรรมบนเวทีโลก 1. ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รณรงค์ สร้างค่านิยมจิตสำนึกในความเป็นไทย 1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			984.0271	-
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			984.0271	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		63.5827	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน คนไทยมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม และมีค่านิยมที่ดี		63.5827	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนคน ไทยมีค่านิยม จิตสำนึกและ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย	63.5827	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคม ได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม		24.6002	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยมีบทบาทเชิงวัฒนธรรมบนเวที โลก		24.6002	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ กับต่างประเทศได้รับการพัฒนา โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม	24.6002	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : องค์ความรู้ ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ ประชาชนและชุมชน		895.8442	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ บริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ		895.8442	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหาร จัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ	895.8442	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายและแผนทางวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ประชาชนคนไทยมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รณรงค์และเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	เรื่อง	3	3	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีจิตสำนึกและค่านิยมทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	65	65	65	70
3. ประเทศไทยมีบทบาทเชิงวัฒนธรรมบนเวทีโลก					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	กรอบ	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประเทศที่ดำเนินงานความร่วมมือด้านวัฒนธรรม	ประเทศ	22	22	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	882.7640	984.0271	968.7588	1,005.8489	1,045.1645
รวมเงินงบประมาณ	882.7640	984.0271	968.7588	1,005.8489	1,045.1645
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	814.6257	895.8442	880.0580	916.5992	955.3329
เงินงบประมาณ	814.6257	895.8442	880.0580	916.5992	955.3329
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนคนไทยมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม และมีค่านิยมที่ดี	48.5862	63.5827	63.8426	64.1181	64.4102
เงินงบประมาณ	48.5862	63.5827	63.8426	64.1181	64.4102
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยมีบทบาทเชิงวัฒนธรรมบนเวทีโลก	19.5521	24.6002	24.8582	25.1316	25.4214
เงินงบประมาณ	19.5521	24.6002	24.8582	25.1316	25.4214
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	882,764,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	984,027,100	บาท

1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม 984,027,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	583.1808	320.8593	50.2590	4.7280	25.0000	984.0271
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	583.1808	320.8593	50.2590	4.7280	25.0000	984.0271
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ	574.5479	266.3093	50.2590	4.7280	-	895.8442
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนคนไทยมีค่านิยม จิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย	4.3327	54.2500	-	-	5.0000	63.5827
ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม	4.3002	0.3000	-	-	20.0000	24.6002

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม 984,027,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ 895,844,200 บาท

กิจกรรม 895,844,200 บาท

1) การดำเนินงานนโยบายและระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน 867,344,200 บาท

2) การดำเนินงานตามภารกิจเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 26,500,000 บาท

3) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายและแผนทางวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	814.6257	895.8442	880.0580	916.5992	955.3329
เงินงบประมาณ	814.6257	895.8442	880.0580	916.5992	955.3329
- งบบุคลากร	534.6508	574.5479	609.0207	645.5619	684.2956
- งบดำเนินงาน	240.9191	266.3093	266.3093	266.3093	266.3093
- งบลงทุน	34.4638	50.2590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.5920	4.7280	4.7280	4.7280	4.7280
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		574,547,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		568,919,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,628,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		266,309,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		211,561,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		190,684,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		20,877,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,581,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	35,749,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	28,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,877,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,877,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,877,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		54,747,500 บาท
3. งบลงทุน		50,259,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,259,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		13,371,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		13,371,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		13,371,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 756 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,888,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		29,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,038,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,038,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		4,728,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,728,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม		4,728,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนคนไทยมีค่านิยม จิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 63,582,700 บาท

กิจกรรม 63,582,700 บาท

1) การรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก ทางวัฒนธรรม 41,082,700 บาท

2) การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมประเพณีจังหวัดและท้องถิ่น 22,500,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เรื่อง	3 (2)	3	3	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย	ร้อยละ	65 (60)	65	65	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	48.5862	63.5827	63.8426	64.1181	64.4102
เงินงบประมาณ	48.5862	63.5827	63.8426	64.1181	64.4102
- งบบุคลากร	2.3362	4.3327	4.5926	4.8681	5.1602
- งบดำเนินงาน	36.2500	54.2500	54.2500	54.2500	54.2500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,332,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,797,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	535,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,250,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,250,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) โครงการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท (Rating)	5,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 24,600,200 บาท

กิจกรรม 24,600,200 บาท

1) การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 24,600,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่ดำเนินงานความร่วมมือด้านวัฒนธรรม	ประเทศ	22 (21)	22	23	25	26
เชิงปริมาณ : จำนวนกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	กรอบ	12 (11)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	19.5521	24.6002	24.8582	25.1316	25.4214
เงินงบประมาณ	19.5521	24.6002	24.8582	25.1316	25.4214
- งบบุคลากร	4.2521	4.3002	4.5582	4.8316	5.1214
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,300,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,300,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	300,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	6,000,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	13,000,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	514,008,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	276,472,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

อนุรักษ์สืบทอดศาสนพิธี พัฒนาคนดี มีคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและความสมานฉันท์ ให้สังคมเป็นสุข
ตามหลักศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. ปกป้องและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
3. อุบัติ่มภ์ทำนุบำรุงคุ้มครองกิจการด้านศาสนา
4. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ 2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต 3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุง การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี 1. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องศาสนา และธรรมาภิบาลเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำนุบำรุงศาสนสถานและรับสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี 1. ร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายในการเผยแพร่ศาสนาและธรรมาภิบาล 1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้เกิดความสมานฉันท์

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			276.4726	-
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			276.4726	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		45.2469	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสน สถานได้รับการทำนุบำรุงการสนอง งานพระราชพิธีพระราชกุศล และรัฐพิธี		45.2469	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศาสนสถาน ได้รับการอนุรักษ์ การสนอง งานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี	45.2469	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		215.6027	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้เรื่องศาสนาและ ธรรม มาภิบาลเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต		215.6027	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาล	215.6027	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคม ได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม		15.6230	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร กลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน		15.6230	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายยอมรับซึ่งกัน และกัน	15.6230	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200,000	200,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการยอมรับซึ่งกันและกัน	ร้อยละ	70	70	70	70
2. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาลเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาล	คน	2,696,250	801,500	1,055,000	1,070,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70
3. ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุง การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุง	แห่ง	1,010	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศลและรัฐพิธี	ครั้ง	365	365	365	365
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุงตามความต้องการ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานบำเพ็ญพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	514.0081	276.4726	344.7298	351.7260	391.8393
รวมเงินงบประมาณ	514.0081	276.4726	344.7298	351.7260	391.8393
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน	15.3242	15.6230	18.9953	19.1315	22.2859
เงินงบประมาณ	15.3242	15.6230	18.9953	19.1315	22.2859
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาลเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต	405.0883	215.6027	278.1192	283.1119	305.1351
เงินงบประมาณ	405.0883	215.6027	278.1192	283.1119	305.1351
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุง การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี	93.5956	45.2469	47.6153	49.4826	64.4183
เงินงบประมาณ	93.5956	45.2469	47.6153	49.4826	64.4183
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 514,008,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 276,472,600 บาท

1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 276,472,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.2243	21.6473	0.1400	216.6510	9.8100	276.4726
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	28.2243	21.6473	0.1400	216.6510	9.8100	276.4726
ผลผลิตที่ 1 : ศาสนสถานได้รับการอนุรักษ์ การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี	9.1322	11.7267	0.1400	24.2480	-	45.2469
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาล	16.4721	8.9176	-	180.4030	9.8100	215.6027
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ยอมรับซึ่งกันและกัน	2.6200	1.0030	-	12.0000	-	15.6230

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	276,472,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสนสถานได้รับการอนุรักษ์ การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี	45,246,900 บาท
กิจกรรม	45,246,900 บาท
1) การทำนุบำรุงศาสนสถาน	23,724,600 บาท
2) การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี	21,522,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุง	แห่ง	1,010 (10)	1,000	1,000	1,000	1,500
เชิงปริมาณ : งานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี ได้รับการสนองงานอย่างสมพระเกียรติ	ครั้ง	365 (299)	365	365	365	365
เชิงคุณภาพ : ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุงตามความต้องการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : งานบำเพ็ญพระราชพิธี พระราชกุศลและรัฐพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	93.5956	45.2469	47.6153	49.4826	64.4183
เงินงบประมาณ	93.5956	45.2469	47.6153	49.4826	64.4183
- งบบุคลากร	7.9514	9.1322	11.3555	12.0208	12.7261
- งบดำเนินงาน	11.5562	11.7267	11.9598	12.0618	12.1922
- งบลงทุน	-	0.1400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	74.0880	24.2480	24.3000	25.4000	39.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,132,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,132,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,726,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,641,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,084,800 บาท
3. งบลงทุน	140,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	140,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	24,248,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,248,000 บาท
1) เงินอุดหนุนซ่อมแซมศาสนสถานของศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเด็กและเยาวชน	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ	248,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาล	215,602,700 บาท
กิจกรรม	215,602,700 บาท
1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	215,602,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องศาสนาและ ธรรมาภิบาล	คน	2,696,250 (3,177,404)	801,500	1,055,000	1,070,500	1,152,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักธรรม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	405.0883	215.6027	278.1192	283.1119	305.1351
เงินงบประมาณ	405.0883	215.6027	278.1192	283.1119	305.1351
- งบบุคลากร	16.1795	16.4721	13.9299	14.6839	15.4831
- งบดำเนินงาน	8.1028	8.9176	9.1850	9.6450	9.8350
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	370.9960	180.4030	244.9000	248.3760	268.8870
- งบรายจ่ายอื่น	9.8100	9.8100	10.1043	10.4070	10.9300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,472,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,472,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,917,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,357,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	560,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	180,403,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,403,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมและองค์การทางศาสนาอื่น	15,503,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	48,137,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	10,014,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	28,600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการการส่งเสริมศีลธรรมประชาชน	20,262,000 บาท
6) เงินอุดหนุนองค์การและหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	19,480,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการวิจัยพัฒนางานด้านศาสนา	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์	2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา	21,000,000 บาท
10) โครงการจัดทำหนังสือการ์ตูนธรรมะ	5,000,000 บาท
11) โครงการเกมธรรมะออนไลน์(Ethic Games)	5,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนา	4,407,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	9,810,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกิจการอัยย์	9,810,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยอมรับซึ่งกันและกัน

15,623,000 บาท

กิจกรรม

15,623,000 บาท

1) ศาสนิกสัมพันธ์

15,623,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200,000 (250,500)	200,000	250,000	250,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการยอมรับซึ่งกันและกัน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	15.3242	15.6230	18.9953	19.1315	22.2859
เงินงบประมาณ	15.3242	15.6230	18.9953	19.1315	22.2859
- งบบุคลากร	2.3832	2.6200	2.8943	2.9995	3.1109
- งบดำเนินงาน	0.9410	1.0030	1.1010	1.1320	1.1750
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	12.0000	15.0000	15.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,620,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,520,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,100,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,003,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	747,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	256,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	12,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,306,510,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,318,988,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชาติ

1.2 พันธกิจ

1. ธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
2. สืบหอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
3. เพิ่มศักยภาพแหล่งศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</p>	<p>1. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์</p> <p>1. ประชาชนรู้ เข้าใจ มีจิตสำนึก รักหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอด และสร้างสรรค์</p> <p>2. รักษา และสืบทอดเอกลักษณ์มรดก ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์ และช่างศิลป์</p> <p>3. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ปกป้อง คุ่มครอง อนุรักษ์ สืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1. จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>1. พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน</p> <p>1. พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,318.9888	35.0000
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			2,318.9888	35.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		603.6754	12.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ ชาติของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์		603.6754	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์	603.6754	12.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		1,505.7221	23.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนรู้ เข้าใจ มีจิตสำนึก รักหวงแหน มรดก วัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอด และสร้างสรรค์		196.7725	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่	196.7725	5.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษา และสืบทอดเอกลักษณ์ มรดกด้าน ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้าน นาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์และช่างศิลป์		660.5774	6.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	660.5774	6.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และบริการที่ดีจาก แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม		648.3722	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ พัฒนา	648.3722	12.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม		209.5913	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และบริการที่ดีจาก แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม		209.5913	-
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่ง ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	209.5913	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	427,958	417,998	445,753	445,753
2. ประชาชนรู้ เข้าใจ มีจิตสำนึก รักหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอด และสร้างสรรค์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์	กิจกรรม	21	21	21	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์	รายการ	182	189	189	189
3. รักษา และสืบทอดเอกลักษณ์ มรดก ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์และช่างศิลป์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	2,509	2,590	2,917	3,105
4. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	37	42	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการบริการ	คน	6,713,000	6,870,000	6,913,000	7,113,000
5. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	11	16	18	19

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,341.5100	2,353.9888	2,019.0746	1,676.4622	1,539.4142
รวมเงินงบประมาณ	2,306.5100	2,318.9888	1,982.0746	1,639.4622	1,502.4142
รวมเงินนอกงบประมาณ	35.0000	35.0000	37.0000	37.0000	37.0000
1. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์	632.9917	615.6754	215.7694	229.0111	243.2242
เงินงบประมาณ	620.9917	603.6754	203.7694	217.0111	231.2242
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. ประชาชนรู้ เข้าใจ มีจิตสำนึก รักหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอด และสร้างสรรค์	184.1832	201.7725	202.0137	214.6732	228.3010
เงินงบประมาณ	179.1832	196.7725	195.0137	207.6732	221.3010
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000
3. รักษา และสืบทอดเอกลักษณ์ มรดก ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์และช่างศิลป์	662.2529	666.5774	636.3719	509.7049	538.7869
เงินงบประมาณ	656.2529	660.5774	630.3719	503.7049	532.7869
เงินนอกงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
4. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	668.6750	660.3722	591.7211	614.6660	414.2479
เงินงบประมาณ	656.6750	648.3722	579.7211	602.6660	402.2479
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
5. ประชาชนได้รับความรู้และบริการที่ดีจากแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	193.4072	209.5913	373.1985	108.4070	114.8542
เงินงบประมาณ	193.4072	209.5913	373.1985	108.4070	114.8542
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,306,510,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,318,988,800	บาท
1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม		2,318,988,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	959.9048	236.2253	1,045.1552	30.5535	47.1500	2,318.9888
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	959.9048	236.2253	1,045.1552	30.5535	47.1500	2,318.9888
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	138.6696	47.7594	412.2464	-	5.0000	603.6754
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	117.0131	48.8802	11.2227	0.6565	19.0000	196.7725
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับ การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	88.3049	8.3300	112.9564	-	-	209.5913
ผลผลิตที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	228.9651	104.3254	298.8317	-	16.2500	648.3722
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	386.9521	26.9303	209.8980	29.8970	6.9000	660.5774

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 2,318,988,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 603,675,400 บาท

กิจกรรม 603,675,400 บาท

1) การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 603,675,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	427,958 (254,659)	417,998	445,753	445,753	465,153
เชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใหม่แผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	632.9917	615.6754	215.7694	229.0111	243.2242
เงินงบประมาณ	620.9917	603.6754	203.7694	217.0111	231.2242
- งบบุคลากร	125.2346	138.6696	146.9899	155.8095	165.1583
- งบดำเนินงาน	47.7594	47.7594	51.7795	56.2016	61.0659
- งบลงทุน	447.9977	412.2464	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	138,669,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,842,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,827,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,759,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,200,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,558,900 บาท
3. งบลงทุน	412,246,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,246,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,586,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,608,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,608,800 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,892,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	892,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่ง (รถบัสด) 1 คัน	5,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	386,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	386,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,350,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,350,400 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	339,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	339,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	501,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	501,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	490,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(2) ป้ายบอกสถานที่ตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,659,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	399,659,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 67 รายการ	234,659,500 บาท
(2) อนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา	56,000,000 บาท
(3) บูรณะโบราณสถานวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	20,000,000 บาท
(4) บูรณะพระราชวังบวรสถานมงคล เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	14,000,000 บาท
(5) บูรณะวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท
(6) บูรณะและพัฒนาวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี	17,000,000 บาท
(7) บูรณะและพัฒนาวัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย	28,000,000 บาท
(8) บูรณะและพัฒนาวัดพระธาตุศรีบุญไชยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน	15,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	196,772,500 บาท
กิจกรรม	196,772,500 บาท
1) การสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	196,772,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์	รายการ	182 (95)	189	189	189	189
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดสร้างสรรค์ และเผยแพร่	กิจกรรม	21 (13)	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าทางศิลปะ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่และสืบสานอย่างทรงคุณค่าและต่อเนื่อง	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการตามแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	184.1832	201.7725	202.0137	214.6732	228.3010
เงินงบประมาณ	179.1832	196.7725	195.0137	207.6732	221.3010
- งบบุคลากร	107.4240	117.0131	124.0340	131.4762	139.3649
- งบดำเนินงาน	48.0664	48.8802	53.6232	58.8405	64.5796
- งบลงทุน	12.7263	11.2227	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6565	0.6565	0.6565	0.6565	0.6565
- งบรายจ่ายอื่น	10.3100	19.0000	16.7000	16.7000	16.7000
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	117,013,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,846,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,166,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,880,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,429,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,451,000 บาท
3. งบลงทุน	11,222,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,222,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,352,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	492,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	492,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	256,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	256,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	54,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,400,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,870,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,870,000 บาท
รวม 3 รายการ	

4. งบเงินอุดหนุน	656,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	656,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	656,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	19,000,000 บาท
1) โครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	12,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงรับรองประมุขและผู้นำต่างประเทศ	450,000 บาท
3) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
4) โครงการวิจัยเรื่องการประดิษฐ์ฐานพระพุทธศาสนาจากลึงกาฬวีปในดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารวดี	1,700,000 บาท
5) โครงการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสมัยกรุงศรีอยุธยา กับเครื่องปั้นดินเผาบนคาบสมุทรมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา - รัตนโกสินทร์	600,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	209,591,300 บาท
กิจกรรม	209,591,300 บาท
1) การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว	209,591,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	11 (2)	16	18	19	20
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	193.4072	209.5913	373.1985	108.4070	114.8542
เงินงบประมาณ	193.4072	209.5913	373.1985	108.4070	114.8542
- งบบุคลากร	83.0060	88.3049	93.6031	99.2193	105.1725
- งบดำเนินงาน	8.3300	8.3300	8.7384	9.1877	9.6817
- งบลงทุน	102.0712	112.9564	270.8570	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		88,304,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		80,983,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		7,321,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		8,330,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		4,084,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,246,000 บาท
3. งบลงทุน		112,956,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112,956,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,182,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ดนตรี		1,510,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,510,700 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 19 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		2,671,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,671,500 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 215 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		108,774,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		27,314,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		27,314,200 บาท
รวม 12 รายการ		
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		81,460,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาโรงละครแห่งชาติ		9,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,535,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	48,041,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,993,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	139,000,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,857,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	131,857,000 บาท	
(3) ก่อสร้างโรงละครกลางแจ้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		38,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,740,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,960,000 บาท	

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา

648,372,200 บาท

กิจกรรม

648,372,200 บาท

1) พัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ

648,372,200 บาท

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	37 (12)	42	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการ	คน	6,713,000 (2,785,876)	6,870,000	6,913,000	7,113,000	7,313,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ใหม่แผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	668.6750	660.3722	591.7211	614.6660	414.2479
เงินงบประมาณ	656.6750	648.3722	579.7211	602.6660	402.2479
- งบบุคลากร	227.5093	228.9651	242.7032	257.2655	272.7016
- งบดำเนินงาน	95.1392	104.3254	111.9449	120.3265	129.5463
- งบลงทุน	334.0265	298.8317	225.0730	225.0740	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	16.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	228,965,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	208,208,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,756,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	104,325,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,194,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,130,800 บาท
3. งบลงทุน	298,831,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,831,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,771,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,682,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,072,200 บาท
รวม 118 รายการ (รวม 1,196 หน่วย)	
(2) ระบบฟอกอากาศระบายความชื้นแก๊วตู้ในห้องคลังกิ่งจัดแสดง 1 เครื่อง	2,610,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,205,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	205,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เรือปฏิบัติการทางทะเล	7,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	449,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	449,500 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,411,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,411,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	73,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,431,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,431,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.1.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,472,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,472,300 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,060,600 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,687,000 บาท
(1)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 75 ไร่	50,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
(2)	จัดแสดงนิทรรศการถาวรและระบบแสงเสียง	44,687,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	94,687,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,687,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,833,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,833,600 บาท
	รวม 25 รายการ	
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	112,540,000 บาท
(1)	โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ(ท่าवासกรี)	112,540,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	562,687,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,540,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	225,073,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	225,074,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	16,250,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ	6,250,000 บาท
2)	โครงการจัดหาทรัพยากรห้องสมุดสำหรับหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว	10,000,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

660,577,400 บาท

กิจกรรม

660,577,400 บาท

- 1) การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 459,696,100 บาท
- 2) การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา 200,881,300 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่	คน	2,710 (2,710)	3,555	3,882	4,070	4,223
เชิงปริมาณ : นักศึกษาทั้งหมด	คน	11,480 (11,480)	13,745	14,400	15,000	15,400
เชิงปริมาณ : นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,509 (2,509)	2,590	2,917	3,105	3,258
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำและการศึกษาต่อ	ร้อยละ	100 (88)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	662.2529	666.5774	636.3719	509.7049	538.7869
เงินงบประมาณ	656.2529	660.5774	630.3719	503.7049	532.7869
- งบบุคลากร	354.8939	386.9521	410.1694	434.7798	460.8668
- งบดำเนินงาน	21.9303	26.9303	29.4055	32.1281	35.1231
- งบลงทุน	247.7500	209.8980	154.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	25.8787	29.8970	29.8970	29.8970	29.8970
- งบรายจ่ายอื่น	5.8000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	386,952,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	365,702,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,249,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,930,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,751,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,178,700 บาท
3. งบลงทุน	209,898,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,898,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,765,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,017,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,017,200 บาท
รวม 60 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,450,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
(2) รถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่ง (รถบัส) 2 คัน	10,000,000 บาท
(3) รถบรรทุกเอนกประสงค์ 2 คัน	3,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	151,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	151,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	729,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	729,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	653,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	653,200 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	469,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	469,300 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	352,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	352,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

3.1.1.8	ครุภัณฑ์กีฬา	94,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,108,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,108,500 บาท
	รวม 82 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	47,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.11	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,692,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,692,500 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,133,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,200,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,200,000 บาท
	รวม 6 รายการ	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,710,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,710,000 บาท
	รวม 2 รายการ	
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 1 หลัง	14,000,000 บาท
(2)	อาคารเรียนรวม 1 หลัง	30,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท
(3)	อาคารจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ 1 หลัง	12,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
(4)	อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 1 หลัง	5,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท

(5) อาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 หลัง	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
(6) อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 หลัง	5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,800,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,750,000 บาท
รวม 6 รายการ	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,900,000 บาท
รวม 3 รายการ	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,033,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,033,000 บาท
รวม 11 รายการ	
(2) ซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการดนตรี 1 หลัง	12,000,000 บาท
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,390,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,390,000 บาท
รวม 4 รายการ	
3.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,350,000 บาท
รวม 5 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	29,897,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,897,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	29,897,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	6,900,000 บาท
1) โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,000,000 บาท
3) โครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดง ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และช่างศิลป์	2,000,000 บาท
4) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	900,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	415,650,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	506,856,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมมีความภาคภูมิใจและสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>3. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</p>	<p>1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเอง ชุมชน และสังคม</p> <p>1. แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. ประชาชนรับรู้ค่านิยมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	<p>1. สร้างกระแสการมีส่วนร่วมและการรับรู้ในสังคมตลอดจนการจัดเก็บและพัฒนาความรู้ทางวัฒนธรรม</p> <p>1. เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้พื้นที่และบุคลากรทางวัฒนธรรมและระบบบริหารจัดการเครือข่ายทางวัฒนธรรม</p> <p>1. เสริมสร้างต้นแบบกระบวนการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจตลอดจนมาตรการทางสังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			506.8564	14.0000
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ตั้งงาม			506.8564	14.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		187.2361	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน ร่วมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ ตนเอง ชุมชน และสังคม		187.2361	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความ เข้าใจในอัตลักษณ์และความ หลากหลายทางวัฒนธรรม	187.2361	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		153.5920	14.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่ง เรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		153.5920	14.0000
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา	153.5920	14.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคม ได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม		166.0283	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน รับรู้ค่านิยมที่เหมาะสมกับบริบท ของชุมชนและสังคม และมีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำ ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทาง เศรษฐกิจ		166.0283	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และนำทุนทางวัฒนธรรมไป เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	166.0283	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อัตลักษณ์ของตนเอง ชุมชน และสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีการจัดการ อย่างเป็นระบบ	เรื่อง	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีการ รับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
2. แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	9	10	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และ เครือข่ายทางวัฒนธรรม	ระดับ	5	5	5	5
3. ประชาชนรับรู้ค่านิยมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมา ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าและ มูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	กิจกรรม	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างค่านิยมที่ เหมาะสม	ระดับ	5	5	5	5

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	429.6500	520.8564	653.8438	719.8312	825.5229
รวมเงินงบประมาณ	415.6500	506.8564	637.8438	702.8312	807.5229
รวมเงินนอกงบประมาณ	14.0000	14.0000	16.0000	17.0000	18.0000
1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเอง ชุมชน และสังคม	180.4244	187.2361	264.1704	337.6240	373.7003
เงินงบประมาณ	180.4244	187.2361	264.1704	337.6240	373.7003
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ	128.1775	167.5920	181.1776	128.3405	141.2760
เงินงบประมาณ	114.1775	153.5920	165.1776	111.3405	123.2760
เงินนอกงบประมาณ	14.0000	14.0000	16.0000	17.0000	18.0000
- เงินรายได้	14.0000	14.0000	16.0000	17.0000	18.0000
3. ประชาชนรับรู้ค่านิยมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ	121.0481	166.0283	208.4958	253.8667	310.5466
เงินงบประมาณ	121.0481	166.0283	208.4958	253.8667	310.5466
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	415,650,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	506,856,400	บาท

1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 506,856,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	110.3144	97.3420	63.4000	134.8000	101.0000	506.8564
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	110.3144	97.3420	63.4000	134.8000	101.0000	506.8564
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์และคุณ หลากหลายทางวัฒนธรรม	36.9874	46.4487	-	98.8000	5.0000	187.2361
ผลผลิตที่ 2 : แหล่งเรียนรู้ และเครือข่าย ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	57.5198	32.6722	63.4000	-	-	153.5920
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำทุน ทางวัฒนธรรมไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	15.8072	18.2211	-	36.0000	96.0000	166.0283

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	506,856,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	187,236,100 บาท
กิจกรรม	187,236,100 บาท
1) ส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและจัดทำคลังข้อมูลวิถีชน	187,236,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	180.4244	187.2361	264.1704	337.6240	373.7003
เงินงบประมาณ	180.4244	187.2361	264.1704	337.6240	373.7003
- งบบุคลากร	34.2040	36.9874	38.4320	40.7380	43.4369
- งบดำเนินงาน	42.4204	46.4487	55.7384	66.8860	80.2634
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	98.8000	98.8000	120.0000	150.0000	150.0000
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	5.0000	50.0000	80.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	36,987,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,987,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,448,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,409,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,039,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	98,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการภูมิบ้านภูมิเมือง	60,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเครือข่าย วัฒนธรรม	38,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	153,592,000 บาท
กิจกรรม	153,592,000 บาท
1) สนับสนุนการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและพัฒนาสมรรถนะองค์กรทางวัฒนธรรม	153,592,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	9 (7)	10	10	11	12
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายทางวัฒนธรรม	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	128.1775	167.5920	181.1776	128.3405	141.2760
เงินงบประมาณ	114.1775	153.5920	165.1776	111.3405	123.2760
- งบบุคลากร	50.1690	57.5198	60.9710	64.2925	68.5070
- งบดำเนินงาน	38.3585	32.6722	39.2066	47.0480	54.7690
- งบลงทุน	25.6500	63.4000	65.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.0000	14.0000	16.0000	17.0000	18.0000
- เงินรายได้	14.0000	14.0000	16.0000	17.0000	18.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,519,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,184,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,335,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,672,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,082,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,590,000 บาท
3. งบลงทุน	63,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,400,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	60,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบเครื่องกลเวที หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	25,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนำทุนทางวัฒนธรรมไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	166,028,300 บาท
กิจกรรม	166,028,300 บาท
1) การเสริมสร้างสังคมวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	166,028,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	กิจกรรม	9 (5)	10	11	12	12
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	121.0481	166.0283	208.4958	253.8667	310.5466
เงินงบประมาณ	121.0481	166.0283	208.4958	253.8667	310.5466
- งบบุคลากร	14.8011	15.8072	16.6305	17.6283	18.6860
- งบดำเนินงาน	15.6710	18.2211	21.8653	26.2384	31.8606
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	34.5760	36.0000	50.0000	60.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	56.0000	96.0000	120.0000	150.0000	180.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,807,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,807,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,221,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,050,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	36,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	26,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	96,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมการแสดงนาฏชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา	20,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	83,689,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	110,195,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>2. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม</p>	<p>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</p> <p>1. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			110.1951	-
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดั้งเดิม			110.1951	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการ ดำรงชีวิต		48.4368	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		48.4368	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอด และพัฒนา	48.4368	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เศรษฐกิจ และสังคม ได้รับการเพิ่มมูลค่าบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับ การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม		61.7583	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ เสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม		61.7583	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่า และมูลค่า	61.7583	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	2,000	10,000	12,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70	70	70	70
2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	500	750	800	850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	83.6893	110.1951	213.4362	230.8065	260.2561
รวมเงินงบประมาณ	83.6893	110.1951	213.4362	230.8065	260.2561
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	37.8152	48.4368	73.6773	77.5358	89.9324
เงินงบประมาณ	37.8152	48.4368	73.6773	77.5358	89.9324
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้าง คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	45.8741	61.7583	139.7589	153.2707	170.3237
เงินงบประมาณ	45.8741	61.7583	139.7589	153.2707	170.3237
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	83,689,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	110,195,100	บาท

1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 110,195,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	16.0808	66.1143	1.0000	12.0000	15.0000	110.1951
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	16.0808	66.1143	1.0000	12.0000	15.0000	110.1951
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	6.7658	31.6710	-	10.0000	-	48.4368
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	9.3150	34.4433	1.0000	2.0000	15.0000	61.7583

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 110,195,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 48,436,800 บาท

กิจกรรม 48,436,800 บาท

1) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการถ่ายทอดและพัฒนางาน 48,436,800 บาท

องค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	2,000 (300)	10,000	12,000	14,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	37.8152	48.4368	73.6773	77.5358	89.9324
เงินงบประมาณ	37.8152	48.4368	73.6773	77.5358	89.9324
- งบบุคลากร	6.3009	6.7658	7.0643	7.3996	7.7709
- งบดำเนินงาน	13.5143	31.6710	48.6130	51.1362	57.1615
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	10.0000	18.0000	19.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	8.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		6,765,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		6,765,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		31,671,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,779,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		30,167,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		612,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,060,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	612,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		891,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		8,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	61,758,300 บาท
กิจกรรม	61,758,300 บาท
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	61,758,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	500 (200)	750	800	850	900
เชิงคุณภาพ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	45.8741	61.7583	139.7589	153.2707	170.3237
เงินงบประมาณ	45.8741	61.7583	139.7589	153.2707	170.3237
- งบบุคลากร	8.9128	9.3150	9.9059	10.4543	11.0422
- งบดำเนินงาน	25.9613	34.4433	81.8530	93.8164	104.2815
- งบลงทุน	1.0000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	15.0000	46.0000	47.0000	53.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,315,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,066,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,248,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,443,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,551,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	891,600 บาท
3. งบลงทุน	1,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดูแลรักษางานประติมากรรมลีนามี	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	10,000,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	78,442,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	60,329,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลในสาขามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยาแก่สาธารณชน
3. วิจัย สนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา และพัฒนาให้เป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชน	1. องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่	1. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณชน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			60.3298	3.8000
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			60.3298	3.8000
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรความรู้ ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ ประชาชนและชุมชน		60.3298	3.8000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้ เป็นระบบ เพื่อให้บริการทาง วิชาการและเผยแพร่		60.3298	3.8000
		ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่ พร้อมให้บริการ	36.6579	1.8000
		ผลผลิตที่ 2 : องค์กรความรู้ที่ พร้อมให้บริการ	23.6719	2.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	6	6	6	6

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	81.7427	64.1298	91.6180	72.6040	81.3840
รวมเงินงบประมาณ	78.4427	60.3298	87.8180	68.8040	77.5840
รวมเงินนอกงบประมาณ	3.3000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
1. องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บริการทาง วิชาการและเผยแพร่	81.7427	64.1298	91.6180	72.6040	81.3840
เงินงบประมาณ	78.4427	60.3298	87.8180	68.8040	77.5840
เงินนอกงบประมาณ	3.3000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
- เงินรายได้	3.3000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	78,442,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	60,329,800	บาท

1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 60,329,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	60.3298	-	60.3298
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดงาม	-	-	-	60.3298	-	60.3298
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	36.6579	-	36.6579
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	23.6719	-	23.6719

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	60,329,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	36,657,900 บาท
กิจกรรม	36,657,900 บาท
1) วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ	36,657,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	5 (-)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	30.4342	38.4579	39.9590	45.2020	49.5420
เงินงบประมาณ	28.6342	36.6579	38.1590	43.4020	47.7420
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.6342	36.6579	38.1590	43.4020	47.7420
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	36,657,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,657,900 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,769,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,348,300 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุน	540,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

23,671,900 บาท

กิจกรรม

23,671,900 บาท

1) วิจัยและพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้

23,671,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	26.3085	25.6719	51.6590	27.4020	31.8420
เงินงบประมาณ	24.8085	23.6719	49.6590	25.4020	29.8420
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.8085	23.6719	49.6590	25.4020	29.8420
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

8.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	23,671,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,671,900 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,769,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,302,300 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุน	600,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	9,803,839,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	8,425,307,400 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม ใช้สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนที่ดีและเก่งในทุกกระดับ เพื่อเป็นกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
4. สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญาเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยมาใช้ผสมผสานกันได้
5. สนับสนุนภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล</p> <p>2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>3. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้</p> <p>4. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>5. ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก นำเทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการให้มีศักยภาพและมาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ</p> <p>2. ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นพลังของประเทศ</p> <p>3. สร้างความตระหนักและร่วมปรับปรุงการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นสังคมฐานความรู้</p> <p>4. ให้มีการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ</p> <p>5. ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ</p>

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			8,425.3074	358.0000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน			8,425.3074	358.0000
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			2,835.3754	147.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาค การผลิตและบริการได้รับการ พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและ คุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล		2,835.3754	147.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	608.9009	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	316.6236	-
		3. สำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติ	174.0743	-
		4. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	673.4613	147.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	729.6522	-
		6. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	332.6631	-
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5,589.9320	211.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพและผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,518.0922	71.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,707.4250	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	19.5323	-
		3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	726.0453	71.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		4. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	65.0896	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้		127.9168	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.5614	-
		2. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	17.3554	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		2,373.1757	100.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	196.4063	-
		2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	1,984.6986	100.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		3. สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	192.0708	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก นำ เทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ ประโยชน์เพื่อตอบสนองระบบ เศรษฐกิจพอเพียง		570.7473	40.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	153.9449	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	118.1356	-
		3. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	298.6668	40.0000

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการ สร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักวิจัยเพิ่มขึ้น	คน	185	190	175	193
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถ	คน	15,680	16,370	17,440	18,360
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย วิทยาศาสตร์	คน	824	1,070	1,085	1,085
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยของกำลังคนที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเพิ่มขึ้น	เรื่อง	-	15	15	15
2. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตระหนัก บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เข้าสู่กระบวนการให้บริการของ STKC	เรื่อง	1,612	1,650	1,755	1,865
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	923,000	1,026,250	1,125,850	1,170,340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	คน	1,341,750	1,360,200	1,650,000	1,815,000
3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาว และการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ของ ภาคเอกชนที่เกิดจากการให้บริการจากกระทรวง	ธุรกิจ/กิจกรรม	34	40	43	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอสิทธิบัตรทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มขึ้น	เรื่อง	62	69	76	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้ง ในและต่างประเทศ	บทความ	211	232	251	275
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุน ในการวิจัยและนวัตกรรม	ล้านบาท	87	99	113	130

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก นำเทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกระบวนการ/ระบบ/ผลิตภัณฑ์ที่กระทรวงสนับสนุนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน	กระบวนการ/ ระบบ/ ผลิตภัณฑ์	5	30	39	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	86	125	139	153
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวน License ที่กระทรวงให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	10	13	16	19
5. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	310,315	325,300	340,050	353,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	7	7	3	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และกฎหมาย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ ที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการระดับชาติ	เรื่อง	39	33	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ	21	26	27	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุแกมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องมืออุปกรณ์	รายการ	18,500	18,700	19,200	33,200

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	10,174.4763	8,783.3074	12,648.9007	11,527.3226	10,550.5617
รวมเงินงบประมาณ	9,803.8393	8,425.3074	12,275.9007	11,134.3226	10,164.5617
รวมเงินนอกงบประมาณ	370.6370	358.0000	373.0000	393.0000	386.0000
1.กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพและผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,348.3637	2,589.0922	2,860.0139	2,557.1264	2,706.2887
เงินงบประมาณ	2,300.9087	2,518.0922	2,786.0139	2,480.1264	2,626.2887
เงินนอกงบประมาณ	47.4550	71.0000	74.0000	77.0000	80.0000
- เงินรายได้	47.4550	71.0000	74.0000	77.0000	80.0000
2.ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้	142.1688	127.9168	327.4632	375.1914	382.6335
เงินงบประมาณ	142.1688	127.9168	327.4632	375.1914	382.6335
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	2,455.6045	2,473.1757	3,646.3400	3,662.2071	3,675.8593
เงินงบประมาณ	2,296.7235	2,373.1757	3,541.3400	3,552.2071	3,560.8593
เงินนอกงบประมาณ	158.8810	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
- เงินรายได้	158.8810	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
4.ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก นำเทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง	714.8024	610.7473	976.1893	961.8242	966.5437
เงินงบประมาณ	691.2924	570.7473	934.1893	917.8242	920.5437
เงินนอกงบประมาณ	23.5100	40.0000	42.0000	44.0000	46.0000
- เงินรายได้	23.5100	40.0000	42.0000	44.0000	46.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	4,513.5369	2,982.3754	4,838.8943	3,970.9735	2,819.2365
เงินงบประมาณ	4,372.7459	2,835.3754	4,686.8943	3,808.9735	2,674.2365
เงินนอกงบประมาณ	140.7910	147.0000	152.0000	162.0000	145.0000
- เงินรายได้	140.7910	147.0000	152.0000	162.0000	145.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในกำกับ	8,425,307,400 บาท
ส่วนราชการ		3,422,959,700 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,777,238,500 บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ		454,291,500 บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ		191,429,700 บาท
หน่วยงานในกำกับ		3,682,872,000 บาท
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		3,682,872,000 บาท
องค์การมหาชน		1,319,475,700 บาท
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)		794,741,800 บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)		524,733,900 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,677,851,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,777,238,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการและอำนวยการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวง
2. ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดและผลักดัน การพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการบริการของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กำหนดทิศทางและแนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	1. เพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการภาคการผลิต 2. เพื่อให้กลไกการประสานงานและบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระบบลำเลียงแสงและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อรองรับงานวิจัย 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3. เร่งพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดภายในประเทศ 4. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการนำแสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย 5. เสริมสร้างศักยภาพของกำลังคนด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน 1. พัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>3. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้</p> <p>4. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบการวิจัย</p> <p>1. เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้</p> <p>1. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. จัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ</p> <p>2. สร้างศักยภาพกำลังคน</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. ส่งเสริมและผลักดันการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรมของประเทศ</p> <p>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์กรนวัตกรรมและระบบนวัตกรรมแห่งชาติ</p> <p>3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม</p>	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	5. ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก นำเทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง	1. เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	1. ส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,777.2385	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			608.9009	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาค การผลิตและบริการได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ การผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล		608.9009	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการ ให้บริการภาคการผลิต		467.5141	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ แสงซินโครตรอน	467.5141	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ กลไกการประสานงานและบริหาร จัดการมีประสิทธิภาพ		141.3868	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผน	141.3868	-
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2,168.3376	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริม ขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพและผู้มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		1,707.4250	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อสร้าง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเข้าสู่ระบบการวิจัย		1,707.4250	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	20.0000	-
		โครงการที่ 2: โครงการความ ร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	15.0000	-
		โครงการที่ 3: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	685.0000	-
		โครงการที่ 4: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะที่ 3	909.0000	-
		โครงการที่ 5: โครงการจัดตั้ง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	78.4250	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชนตระหนักบทบาท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ สร้างสังคมแห่งความรู้		110.5614	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่ง ความรู้		110.5614	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ เผยแพร่ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.5614	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนอง ภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการสร้างความสามารถ ของประเทศในระยะยาวและการ สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		196.4063	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรม ให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของประเทศและ สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		196.4063	-
		ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่ ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน ไปสู่เชิงพาณิชย์	196.4063	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชน ระดับฐานราก นำเทคโนโลยีของ กระทรวงไปใช้ประโยชน์เพื่อ ตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง		153.9449	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน		153.9449	-
		ผลผลิตที่ 1 : คำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	153.9449	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบการวิจัย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักวิจัยเพิ่มขึ้น	คน	140	140	135	153
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถ	คน	810	670	780	890
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	คน	54	70	85	85
2. เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่นำเข้าสู่กระบวนการให้บริการของ STKC	เรื่อง	182	200	225	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	923,000	980,000	1,075,250	1,116,300
3. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่หรือกิจกรรมใหม่ของภาคเอกชนที่เกิดจากการให้บริการจากกระทรวง	ธุรกิจ/ กิจกรรม	20	25	27	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	บทความ	17	18	21	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรม	ล้านบาท	50	55	60	65
4. เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	-	30	35	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5. เพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการภาคการผลิต					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	1	2	2	2
6. เพื่อให้กลไกการประสานงานและบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ	8	7	7	8

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,677.8515	2,777.2385	3,143.9251	2,890.6737	3,107.4263
รวมเงินงบประมาณ	2,677.8515	2,777.2385	3,143.9251	2,890.6737	3,107.4263
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบการวิจัย	1,763.3174	1,707.4250	1,988.8960	1,650.5960	1,788.7620
เงินงบประมาณ	1,763.3174	1,707.4250	1,988.8960	1,650.5960	1,788.7620
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้	142.1688	110.5614	254.9152	295.9377	323.9604
เงินงบประมาณ	142.1688	110.5614	254.9152	295.9377	323.9604
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	177.4292	196.4063	192.9330	180.3435	181.4002
เงินงบประมาณ	177.4292	196.4063	192.9330	180.3435	181.4002
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	150.7901	153.9449	255.9454	289.0121	316.2031
เงินงบประมาณ	150.7901	153.9449	255.9454	289.0121	316.2031
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการภาคการผลิต	324.9160	467.5141	212.0932	214.9932	218.0632
เงินงบประมาณ	324.9160	467.5141	212.0932	214.9932	218.0632
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. เพื่อให้กลไกการประสานงานและบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ	119.2300	141.3868	239.1423	259.7912	279.0374
เงินงบประมาณ	119.2300	141.3868	239.1423	259.7912	279.0374
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,677,851,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,777,238,500	บาท
1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา		608,900,900 บาท
2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		2,168,337,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	79.3476	43.7029	-	2,377.1134	277.0746	2,777.2385
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางปัญญา	53.9486	26.8107	-	469.5496	58.5920	608.9009
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอน	-	-	-	467.5141	-	467.5141
ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	53.9486	26.8107	-	2.0355	58.5920	141.3868
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	25.3990	16.8922	-	1,907.5638	218.4826	2,168.3376
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือในการผลิต นักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุน รัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	685.0000	-	685.0000
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุน รัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	909.0000	-	909.0000
โครงการที่ 5 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	-	-	-	78.4250	-	78.4250
ผลผลิตที่ 6 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.5757	4.5457	-	3.2000	98.2400	110.5614
ผลผลิตที่ 7 : เรืองนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและ สนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	196.4063	-	196.4063
ผลผลิตที่ 8 : ค่าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	20.8233	12.3465	-	0.5325	120.2426	153.9449

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา **608,900,900 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอน **467,514,100 บาท**

กิจกรรม **467,514,100 บาท**

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การพัฒนากำลังคน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน | 11,348,000 บาท |
| 2) สนับสนุนการวิจัยด้านแสงซินโครตรอน | 50,000,000 บาท |
| 3) การพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม | 12,000,000 บาท |
| 4) การพัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม | 21,585,000 บาท |
| 5) การสร้างและพัฒนาระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน และสถานีทดลอง | 46,000,000 บาท |
| 6) การสร้างอาคารปฏิบัติการรวม และระบบสาธารณูปโภค | 222,566,000 บาท |
| 7) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 104,015,100 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	945 (538)	1,200	1,400	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (91)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	324.9160	467.5141	212.0932	214.9932	218.0632
เงินงบประมาณ	324.9160	467.5141	212.0932	214.9932	218.0632
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	324.9160	467.5141	212.0932	214.9932	218.0632
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		467,514,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		467,514,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		222,566,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมและระบบสาธารณูปโภค ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ		3,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,420,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,375,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,245,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมและระบบสาธารณูปโภค ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ		218,766,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	383,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	76,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	88,234,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	218,766,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ		244,948,100 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	141,386,800 บาท
กิจกรรม	141,386,800 บาท
1) การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	103,600,300 บาท
2) การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	37,786,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ	เรื่อง	22 (10)	23	25	25	25
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนนำไปใช้ประโยชน์และ ปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	119.2300	141.3868	239.1423	259.7912	279.0374
เงินงบประมาณ	119.2300	141.3868	239.1423	259.7912	279.0374
- งบบุคลากร	40.6044	53.9486	56.8786	59.9842	63.2762
- งบดำเนินงาน	24.7706	26.8107	30.7237	32.5670	34.5212
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0380	2.0355	0.0400	0.0400	0.0400
- งบรายจ่ายอื่น	48.8170	58.5920	151.5000	167.2000	181.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	53,948,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,150,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	797,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,810,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,259,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,550,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,035,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,035,500 บาท
1) เงินสมทบกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน	2,000,000 บาท
2) เงินสมทบกองทุนบริหารเว็บไซต์คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ อุตสาหกรรมเอเปค	35,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	58,592,000 บาท
1) การจัดประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา	5,000,000 บาท
2) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
4) การติดตามประเมินผลตามการปฏิบัติราชการและการพัฒนาระบบการบำรุง ผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	700,000 บาท
5) การพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,392,000 บาท
6) การบูรณาการงานด้าน ว. และ ท.กับกลุ่มจังหวัด / จังหวัด	3,000,000 บาท
7) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน	20,000,000 บาท
8) การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ วท.(MOC)	3,500,000 บาท
9) การจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,168,337,600 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	20,000,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1) สนับสนุนการสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย	
2) สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกว้าง	
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	
3) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา	
4) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา	
5) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพฯ	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	330,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	330,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
กิจกรรม	20,000,000 บาท
1) การสนับสนุนในการจัดหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะ (premium)	20,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	- (-)	4	8	12	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	แห่ง	- (-)	4	4	4	8

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	40.0000	60.0000	85.0000
เงินงบประมาณ	-	20.0000	40.0000	60.0000	85.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	20.0000	40.0000	60.0000	85.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **15,000,000 บาท**

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดการสร้างความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีศักยภาพและมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง ทั้งนี้เป็นการดำเนินการนำร่องในระยะ 3 ปี ดังนี้

- 1) เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโทให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพแบบก้าวกระโดด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสัดส่วนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.2547-2556)
- 2) เพื่อนำศักยภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษามาร่วมกันระดมแลกเปลี่ยนทรัพยากรและศักยภาพในการวิจัยพัฒนา เพื่อบูรณาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย รวมทั้งเพิ่มผลงานวิจัยและพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรม
- 3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกัน ในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2553)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	72,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม **15,000,000 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| 1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศที่เน้นการทำวิจัย | 15,000,000 บาท |
|---|----------------|

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในการร่วมสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง	แห่ง	- (-)	9	9	9	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนหัวข้อการวิจัยในการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ	เรื่อง	- (-)	-	50	50	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	23.0000	34.0000	-
เงินงบประมาณ	-	15.0000	23.0000	34.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	15.0000	23.0000	34.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนวิจัย	15,000,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **685,000,000 บาท**

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา กลับมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี(ปี 2533 ถึง ปี 2554)

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

กิจกรรม

	685,000,000 บาท
1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	670,000,000 บาท
2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ	15,000,000 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	746 (746)	607	477	357	237
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและได้กลับมาทำงานวิจัยและพัฒนา	คน	139 (30)	130	120	120	237

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	12,478.4408	685.0000	519.0000	379.0000	163.1930
เงินงบประมาณ	12,478.4408	685.0000	519.0000	379.0000	163.1930
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12,478.4408	685.0000	519.0000	379.0000	163.1930
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	685,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	685,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	670,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	15,000,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 909,000,000 บาท

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงาน สาขา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้ง ในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ครบถ้วนสามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2562)

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

กิจกรรม	909,000,000 บาท
1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	888,000,000 บาท
2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ	21,000,000 บาท

8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศและในประเทศ	คน	499 (252)	774	850	900	1,446
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและ ได้กลับมาทำงานวิจัยและพัฒนา	คน	1 (-)	10	13	30	1,446

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	985.1750	909.0000	948.0000	999.0000	1,120.5000
เงินงบประมาณ	985.1750	909.0000	948.0000	999.0000	1,120.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	985.1750	909.0000	948.0000	999.0000	1,120.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	909,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	909,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	888,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	21,000,000 บาท

8.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ**78,425,000 บาท****8.2.5.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นโครงสร้างที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางวิจัยและวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศทุกระดับ การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์เป็นสื่อ

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- 1) ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (หอดูดาวแห่งชาติและศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมดาราศาสตร์)
- 2) ตำบลแม่เหี้ยะ จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่ของสถาบันฯ)

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2554)

8.2.5.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,356,586,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	1,356,586,000 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม**78,425,000 บาท**

- 1) การจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบโดมและอุปกรณ์ต่อเชื่อม 45,000,000 บาท
- 2) การบริหารจัดการและการดำเนินการตามภารกิจ 33,425,000 บาท

8.2.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	10 (5)	10	20	20	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	220.7301	78.4250	458.8960	178.5960	420.0690
เงินงบประมาณ	220.7301	78.4250	458.8960	178.5960	420.0690
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	220.7301	78.4250	458.8960	178.5960	420.0690
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		78,425,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		78,425,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		45,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบโคมและอุปกรณ์ต่อเชื่อม		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,958,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,988,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	58,970,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ		33,425,000 บาท

8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110,561,400 บาท
กิจกรรม	110,561,400 บาท
1) การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85,561,400 บาท
2) การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25,000,000 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	923,000 (11,430)	975,800	1,070,000	1,110,000	1,200,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (-)	80	83	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	142.1688	110.5614	254.9152	295.9377	323.9604
เงินงบประมาณ	142.1688	110.5614	254.9152	295.9377	323.9604
- งบบุคลากร	7.9250	4.5757	4.8367	5.1136	5.4069
- งบดำเนินงาน	2.4038	4.5457	5.1785	5.4891	5.8185
- งบลงทุน	30.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2000	3.2000	15.7000	17.2000	23.2000
- งบรายจ่ายอื่น	98.2400	98.2400	229.2000	268.1350	289.5350
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,575,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,449,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,545,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,186,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,358,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,200,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	98,240,000 บาท
1) การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	35,000,000 บาท
2) การเกิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย	30,000,000 บาท
3) อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,240,000 บาท
4) การสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,000,000 บาท
5) การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	25,000,000 บาท

8.2.7 ผลผลิตที่ 7 : เรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	196,406,300 บาท
กิจกรรม	196,406,300 บาท
1) การยกระดับนวัตกรรม	99,000,000 บาท
2) การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	43,570,000 บาท
3) การสร้างองค์การนวัตกรรม	53,836,300 บาท

8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	เรื่อง	80 (28)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมและภาคการวิจัยเป็นกลุ่มเครือข่ายในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	40 (22)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ในระยะเวลา	ปี	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	177.4292	196.4063	179.3467	180.3435	181.4002
เงินงบประมาณ	177.4292	196.4063	179.3467	180.3435	181.4002
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	177.4292	196.4063	179.3467	180.3435	181.4002
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	196,406,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,406,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ	196,406,300 บาท

8.2.8 ผลผลิตที่ 8 : ค่าบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	153,944,900 บาท
กิจกรรม	153,944,900 บาท
1) การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	57,326,600 บาท
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	70,000,000 บาท
3) ดำเนินการกิจในต่างประเทศ	26,618,300 บาท

8.2.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการค่าบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามเป้าหมายแผน	คน	9,900 (1,319)	8,900	11,180	11,330	11,830
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่นำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตหรือสร้างรายได้หรือแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	150.7901	153.9449	254.3854	288.9521	316.1431
เงินงบประมาณ	150.7901	153.9449	254.3854	288.9521	316.1431
- งบบุคลากร	29.4564	20.8233	26.8104	28.0263	29.3152
- งบดำเนินงาน	13.6211	12.3465	14.1820	15.0328	15.9349
- งบลงทุน	1.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5700	0.5325	11.0000	11.5000	14.5000
- งบรายจ่ายอื่น	98.2426	120.2426	202.3930	234.3930	256.3930
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	20,823,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,348,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,270,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	204,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,346,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,344,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,002,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	532,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	532,500 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก(APCTT)	532,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	120,242,600 บาท
1) การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วย วิศวกรรมย่อนรอย	40,000,000 บาท
2) คลินิกเทคโนโลยี	70,000,000 บาท
3) การดำเนินการกิจ(ทีมประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	3,382,600 บาท
4) การดำเนินการกิจ(ทีมประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	3,800,000 บาท
5) การสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากนักวิชาชีพไทย และนักเรียนไทยของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเอก อัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	1,060,000 บาท
6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	413,677,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	454,291,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีความสามารถเป็นเลิศในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้อย่างทันสมัยและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

ดำเนินการ กำกับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ประกอบด้วย

- การบริการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- การพัฒนาระบบงานด้านคุณภาพและการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
- การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การบริการทดสอบและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล</p> <p>2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล</p> <p>1. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตร์และการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. เพิ่มศักยภาพและขยายผลการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ</p> <p>3. เร่งรัดการพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ</p> <p>4. เร่งรัดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	3. ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก นำเทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง	1. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง	1. เร่งรัดการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 2. เร่งวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			454.2915	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			316.6236	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาค การผลิตและบริการได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ การผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล		316.6236	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ มาตรฐานและคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการ และข้อมูลสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็น ที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ ระดับสากล		316.6236	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการ ตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	236.3872	-
		ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	44.0956	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริการ สารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	36.1408	-
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			137.6679	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริม ขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้ประกอบการและผู้มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		19.5323	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		19.5323	-
		ผลผลิตที่ 1 : กำลังคนทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนา	19.5323	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชน ระดับฐานราก นำเทคโนโลยีของ กระทรวงไปใช้ประโยชน์เพื่อ ตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง		118.1356	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ ประโยชน์ในภาคเอกชน กลุ่ม จังหวัดบูรณาการ และประชาชน ระดับฐานราก เพื่อตอบสนองระบบ เศรษฐกิจพอเพียง		118.1356	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	118.1356	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	100,000	103,000	107,000	110,000
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	7	8	9	10
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถ	คน	1,100	1,200	1,400	1,450

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	413.6779	454.2915	416.5203	561.0540	690.8642
รวมเงินงบประมาณ	413.6779	454.2915	416.5203	561.0540	690.8642
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ยกกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	250.3115	316.6236	285.2016	422.7935	559.8032
เงินงบประมาณ	250.3115	316.6236	285.2026	422.7935	559.8032
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง	134.4773	118.1356	91.2083	96.9323	87.8937
เงินงบประมาณ	134.4773	118.1356	91.2083	96.9323	87.8937
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.8891	19.5323	40.1104	41.3282	43.1673
เงินงบประมาณ	28.8891	19.5323	40.1104	41.3282	43.1673
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	413,677,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	454,291,500	บาท
1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา		316,623,600 บาท
2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		137,667,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.2398	135.2231	34.1501	22.6656	132.0129	454.2915
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	101.9760	70.7052	21.6576	4.3305	117.9543	316.6236
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบเทียบคุณภาพ	80.4569	35.1339	19.2226	-	101.5738	236.3872
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	9.7300	18.0788	2.4100	3.9250	9.9518	44.0956
ผลผลิตที่ 3 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.7891	17.4925	0.0250	0.4055	6.4287	36.1408
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	28.2638	64.5179	12.4925	18.3351	14.0586	137.6679
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	21.3249	53.6272	12.1750	18.3351	12.6734	118.1356
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	6.9389	10.8907	0.3175	-	1.3852	19.5323

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 316,623,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 236,387,200 บาท

กิจกรรม 236,387,200 บาท

1) ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพ 117,707,700 บาท

สินค้า

2) การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 118,679,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุดิบ และผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	100,000 (91,871)	103,000	107,000	110,000	113,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	149.4166	236.3872	146.0905	296.5037	442.7189
เงินงบประมาณ	149.4166	236.3872	146.0905	296.5037	442.7189
- งบบุคลากร	57.5239	80.4569	90.1060	94.6401	96.4215
- งบดำเนินงาน	31.0503	35.1339	53.7845	51.8636	46.2974
- งบลงทุน	24.0049	19.2226	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	36.8375	101.5738	2.2000	150.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	80,456,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,408,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,048,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,133,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,322,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,811,900 บาท
3. งบลงทุน	19,222,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,222,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,222,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,222,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	400,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์	
(Gas Chromatography/Mass Spectrometry,GC/MS) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,572,700 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะแบบอินดักทีฟคัปเปิลพลาสมา	
(Inductive Couple Plasma) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,294,900 บาท
(4) เครื่องทดสอบความหยาบของผิวกระดาดแบบเบนท์เซน (Bendtsen) 1 ชุด	1,400,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยโดยเทคนิคการดูดกลืน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(6) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,555,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	101,573,800 บาท
1) ค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง	
เพื่อให้บริการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	101,573,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	44,095,600 บาท
กิจกรรม	44,095,600 บาท
1) การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต	35,486,900 บาท
2) การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต	8,608,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ห้อง	8 (10)	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	46.8772	44.0956	67.5084	50.9033	47.2128
เงินงบประมาณ	46.8772	44.0956	67.5084	50.9033	47.2128
- งบบุคลากร	19.0032	9.7300	12.1727	11.3898	11.4461
- งบดำเนินงาน	13.7000	18.0788	23.0350	15.0685	13.3217
- งบลงทุน	4.3170	2.4100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1320	3.9250	5.2000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	9.7250	9.9518	27.1007	19.4450	17.4450
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,730,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,730,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,078,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,618,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,460,300 บาท
3. งบลงทุน	2,410,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,410,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,410,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	210,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ชุดวัดปริมาณไอออนความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,925,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,925,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	125,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างไทย - ปากีสถาน	3,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,951,800 บาท
1) ค่าพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการและ ระบบข้อมูลสำหรับการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	1,000,000 บาท
2) ค่าพัฒนาเทคนิคและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,951,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางเชิงยุทธศาสตร์	7,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36,140,800 บาท
กิจกรรม	36,140,800 บาท
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศ ว&ท	25,504,600 บาท
2) การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทาง ว&ท	10,636,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	86,400 (140,807)	92,200	105,100	115,600	127,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	54.0177	36.1408	71.6027	75.3865	69.8715
เงินงบประมาณ	54.0177	36.1408	71.6027	75.3865	69.8715
- งบบุคลากร	16.4665	11.7891	13.8014	15.5532	16.2007
- งบดำเนินงาน	18.0206	17.4925	55.5145	59.3427	53.1311
- งบลงทุน	0.7539	0.0250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3725	0.4055	0.4460	0.4906	0.5397
- งบรายจ่ายอื่น	18.4042	6.4287	1.8408	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,789,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,897,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	892,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,492,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,362,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,130,500 บาท
3. งบลงทุน	25,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	25,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	405,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	405,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI	
(Technical Association of Pulp and Paper Industry)	20,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM	
(American Society for Testing and Materials)	385,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,428,700 บาท
1) ค่าเครือข่าย E-Library ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,428,700 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 137,667,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 118,135,600 บาท

กิจกรรม 118,135,600 บาท

- 1) วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 81,081,900 บาท
- 2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 26,743,500 บาท
- 3) วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ 10,310,200 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การวิจัยพัฒนาที่จะดำเนินการ	เรื่อง	20 (20)	20	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1,100 (1,233)	1,200	1,700	1,900	2,100
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	134.4773	118.1356	91.2083	96.9323	87.8937
เงินงบประมาณ	134.4773	118.1356	91.2083	96.9323	87.8937
- งบบุคลากร	35.2397	21.3249	30.0959	34.2070	29.8937
- งบดำเนินงาน	36.9695	53.6272	54.0000	55.0000	58.0000
- งบลงทุน	12.4168	12.1750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.0851	18.3351	7.1124	7.7253	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.7662	12.6734	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,324,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,163,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,161,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,627,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,106,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,500 บาท
3. งบลงทุน	12,175,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,175,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,175,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	3,275,000 บาท
(2) เตาหลอมแก้วแบบพ็อตเฟอร์แนซ (Pot Furnace) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุสารละลายและปิดขวดแก้ว Ampoule โดยอัตโนมัติ	
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์การย่อยสลายตัวของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	
(Biodegradable plastic) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบสมบัติทางกายภาพของฟิล์มติดกระจก 1 ชุด	1,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	18,335,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,335,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปะในพระราชดำริ	
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	8,335,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ศิลปะฯ	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,673,400 บาท
1) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	1,000,000 บาท
2) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่	
สินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	10,923,300 บาท
3) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ	750,100 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	19,532,300 บาท
กิจกรรม	19,532,300 บาท
1) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,043,400 บาท
2) การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	3,488,900 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,100 (1,011)	1,200	1,400	1,450	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	28.8891	19.5323	40.1104	41.3282	43.1673
เงินงบประมาณ	28.8891	19.5323	40.1104	41.3282	43.1673
- งบบุคลากร	9.6403	6.9389	7.7517	8.0940	8.5281
- งบดำเนินงาน	13.4059	10.8907	29.1849	29.7430	30.7988
- งบลงทุน	4.5020	0.3175	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.3409	1.3852	3.1738	3.4912	3.8404
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,938,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,675,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	263,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,890,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,406,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,483,900 บาท
3. งบลงทุน	317,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	317,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	317,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	317,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	317,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,385,200 บาท
1) ค่าพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,385,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	165,362,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	191,429,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. บริหารจัดการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
3. เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
4. สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล</p> <p>2. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้</p>	<p>1. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู โดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ตามพันธกรณีขององค์การสหประชาชาติ</p> <p>2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชน ได้รับความปลอดภัยจากการกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์ตระหนักต่อบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้</p>	<p>1. ปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</p> <p>1. เสริมสร้างมาตรการการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล</p> <p>1. ส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			191.4297	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			174.0743	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาค การผลิตและบริการได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ การผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล		174.0743	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู โดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ ตามพันธกรณีของ องค์การสหประชาชาติ		83.5447	-
		ผลผลิตที่ 1 : กรอบนโยบาย และแผนทางด้านพลังงาน ปรมาณู	83.5447	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการกำกับดูแล การใช้พลังงานปรมาณู		90.5296	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยจาก การใช้พลังงานปรมาณู	90.5296	-
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			17.3554	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชนตระหนักบทบาท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ สร้างสังคมแห่งความรู้		17.3554	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ตระหนักต่อ บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสังคมแห่งความรู้		17.3554	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	17.3554	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ปริมาณโดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ ตาม พันธกรณีขององค์การสหประชาชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระดับประเทศ ที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่นำเสนอคณะกรรมการ/ อนุกรรมการระดับชาติ	เรื่อง	10	10	10	10
2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการกำกับ ดูแลการใช้พลังงานปริมาณ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุ กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องมืออุปกรณ์	รายการ	18,500	18,700	19,200	33,200
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตระหนักต่อบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่ง ความรู้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	10	10	10	10

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	165.3620	191.4297	271.7019	282.8951	268.6145
รวมเงินงบประมาณ	165.3620	191.4297	271.7019	282.8951	268.6145
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปริมาณโดยการสร้างความเข้าใจ รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ ตามพันธกรณีขององค์การสหประชาชาติ	126.9038	83.5447	72.7437	75.0418	77.5412
เงินงบประมาณ	126.9038	83.5447	72.7437	75.0418	77.5412
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการกำกับดูแลการใช้พลังงาน	38.4582	90.5296	126.4102	128.5996	132.4002
เงินงบประมาณ	38.4582	90.5296	126.4102	128.5996	132.4002
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิเวศวิทยาระดับทอ่อบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้	-	17.3554	72.5480	79.2537	58.6731
เงินงบประมาณ	-	17.3554	72.5480	79.2537	58.6731
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	165,362,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	191,429,700	บาท
1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา		174,074,300 บาท
2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		17,355,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	65.2486	58.5595	5.3665	45.0000	17.2551	191.4297
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	65.2486	51.7935	5.3665	45.0000	6.6657	174.0743
ผลผลิตที่ 1 : กรอบนโยบายและแผนทางด้านพลังงานปรมาณู	11.2318	23.8234	3.4895	45.0000	-	83.5447
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู	54.0168	27.9701	1.8770	-	6.6657	90.5296
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	6.7660	-	-	10.5894	17.3554
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	6.7660	-	-	10.5894	17.3554

8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 174,074,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กรอบนโยบายและแผนทางด้านพลังงานปรมาณู 83,544,700 บาท

กิจกรรม 83,544,700 บาท

- 1) การเสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู 9,921,000 บาท
- 2) การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 45,000,000 บาท
- 3) การพัฒนาระบบบริหารการจัดการด้านพลังงานปรมาณู 28,623,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	เรื่อง	166 (8)	167	168	169	170
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	126.9038	83.5447	72.7437	75.0418	77.5412
เงินงบประมาณ	126.9038	83.5447	72.7437	75.0418	77.5412
- งบบุคลากร	29.2622	11.2318	11.9057	12.6200	13.3772
- งบดำเนินงาน	36.3086	23.8234	15.8380	17.4218	19.1640
- งบลงทุน	7.6950	3.4895	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	6.6380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,231,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,169,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	62,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,823,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,823,400 บาท
3. งบลงทุน	3,489,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,489,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,489,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	122,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,320,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารประจำอาคารสำนักงาน 3 ตัว	3,320,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	45,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทวงกรมพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	23,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทวงกรมพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	9,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	12,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู	90,529,600 บาท
กิจกรรม	90,529,600 บาท
1) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	33,160,600 บาท
2) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	29,126,600 บาท
3) การสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	28,242,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู	รายการ	6,659 (5,585)	6,840	7,031	7,232	7,402
เชิงคุณภาพ : สถานะปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	38.4582	90.5296	126.4102	128.5996	132.4002
เงินงบประมาณ	38.4582	90.5296	126.4102	128.5996	132.4002
- งบบุคลากร	22.1415	54.0168	57.2578	60.6932	64.3347
- งบดำเนินงาน	14.5107	27.9701	53.5320	58.7860	64.5655
- งบลงทุน	1.3560	1.8770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.4500	6.6657	15.6204	9.1204	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,016,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,340,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,676,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,970,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,465,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	19,473,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	991,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,956,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	991,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	991,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	991,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	991,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	991,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,505,000 บาท
3. งบลงทุน	1,877,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,877,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,877,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	359,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	359,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,518,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,518,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	6,665,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินสาธารณสุขภัยทางรังสี	4,360,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีกัมมาไอออนแห่งชาติ	1,805,500 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	17,355,400 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	17,355,400 บาท
กิจกรรม	17,355,400 บาท
1) การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	6,951,400 บาท
2) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	10,404,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	500 (-)	1,000	1,200	1,400	1,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	17.3554	72.5480	79.2537	58.6731
เงินงบประมาณ	-	17.3554	72.5480	79.2537	58.6731
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.7660	72.5480	79.2537	58.6731
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.5894	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,766,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,766,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,589,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์	3,638,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนัkd้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	6,951,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	3,495,322,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,682,872,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล</p> <p>2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. ประเทศชาติมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ</p> <p>2. ได้ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ</p> <p>1. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. มุ่งเน้นการพัฒนาและจัดให้มีการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ</p> <p>1. เน้นการพัฒนากำลังคนควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	1. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงาน	1. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และสร้างฐานความรู้ในระยะยาวของประเทศ	
4. ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานรากนำเทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง	1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในระดับรากหญ้าและมีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น	1. ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค	

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,682.8720	358.0000
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			673.4613	147.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาค การผลิตและบริการได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ การผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล		673.4613	147.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยมีความพร้อมในด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ		565.5307	147.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	332.4831	125.0000
		โครงการที่ 1 : โครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	233.0476	22.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ นโยบายที่ เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ		107.9306	-
		ผลผลิตที่ 2 : การให้ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและ การวางแผน	107.9306	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			3,009.4107	211.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริม ขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้ประกอบการและผู้มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		726.0453	71.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการส่งเสริมขีด ความสามารถในด้านการวิจัยและ พัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		726.0453	71.0000
		ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	487.8760	71.0000
		โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ เยาวชน	238.1693	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		1,984.6986	100.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงาน		1,984.6986	100.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	1,984.6986	100.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนระดับฐานราก นำเทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจพอเพียง		298.6668	40.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึง ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นใน ระดับรากหญ้าและมีศักยภาพและ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น		298.6668	40.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอด เทคโนโลยี	298.6668	40.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง พลังงาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	860	1,260	1,300	1,300
2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	330	330	330	330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	6,630	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	1,000	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	100	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	คน	92	136	146	156
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในระดับรากหญ้า และมีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	หน่วยงาน	250	500	500	500
4. ประชาชนมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการ	ครั้ง	64,800	213,000	213,000	213,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	142	70	70	70
5. ได้ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ นโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะ	เรื่อง	29	23	21	21

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,865.9598	4,040.8720	6,011.4805	6,195.8636	5,380.7200
รวมเงินงบประมาณ	3,495.3228	3,682.8720	5,638.4805	5,802.8636	4,994.7200
รวมเงินนอกงบประมาณ	370.6370	358.0000	373.0000	393.0000	386.0000
1. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยี และซื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ	2,070.9258	2,084.6986	3,293.5400	3,306.0100	3,301.0200
เงินงบประมาณ	1,912.0448	1,984.6986	3,188.5400	3,196.0100	3,186.0200
เงินนอกงบประมาณ	158.8810	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
- เงินรายได้	158.8810	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	491.1778	797.0453	711.7600	737.0300	736.3700
เงินงบประมาณ	443.7228	726.0453	637.7600	660.0300	656.3700
เงินนอกงบประมาณ	47.4550	71.0000	74.0000	77.0000	80.0000
- เงินรายได้	47.4550	71.0000	74.0000	77.0000	80.0000
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในระดับรากหญ้าและมีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น	429.5350	338.6668	485.7900	468.7900	480.5100
เงินงบประมาณ	406.0250	298.6668	443.7900	424.7900	434.5100
เงินนอกงบประมาณ	23.5100	40.0000	42.0000	44.0000	46.0000
- เงินรายได้	23.5100	40.0000	42.0000	44.0000	46.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
4. ประเทศชาติมีความพร้อมในด้านสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ	769.7733	712.5307	1,279.7505	1,419.9736	573.6600
เงินงบประมาณ	628.9823	565.5307	1,127.7505	1,257.9736	428.6600
เงินนอกงบประมาณ	140.7910	147.0000	152.0000	162.0000	145.0000
- เงินรายได้	140.7910	147.0000	152.0000	162.0000	145.0000
5. ได้ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ นโยบายที่ เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ	104.5479	107.9306	240.6400	264.0600	289.1600
เงินงบประมาณ	104.5479	107.9306	240.6400	264.0600	289.1600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกแผนงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,495,322,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,682,872,000	บาท
1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา		673,461,300 บาท
2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		3,009,410,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,682.8720	-	3,682.8720
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	-	-	-	673.4613	-	673.4613
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	332.4831	-	332.4831
ผลผลิตที่ 2 : การให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและการวางแผน	-	-	-	107.9306	-	107.9306
โครงการที่ 1 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	-	233.0476	-	233.0476
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	3,009.4107	-	3,009.4107
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,984.6986	-	1,984.6986
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	298.6668	-	298.6668
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	487.8760	-	487.8760
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน	-	-	-	238.1693	-	238.1693

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	673,461,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	332,483,100 บาท
กิจกรรม	332,483,100 บาท
1) ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย	332,483,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ	ครั้ง	64,800 (41,618)	213,000	213,000	213,000	213,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	332.8036	457.4831	536.9400	557.3700	573.6600
เงินงบประมาณ	211.7606	332.4831	406.9400	417.3700	428.6600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	211.7606	332.4831	406.9400	417.3700	428.6600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	121.0430	125.0000	130.0000	140.0000	145.0000
- เงินรายได้	121.0430	125.0000	130.0000	140.0000	145.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	332,483,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	332,483,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	96,483,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและข้อมูล	236,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและการวางแผน	107,930,600 บาท
กิจกรรม	107,930,600 บาท
1) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107,930,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ	เรื่อง	29 (1)	23	21	21	21

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	104.5479	107.9306	240.6400	264.0600	289.1600
เงินงบประมาณ	104.5479	107.9306	240.6400	264.0600	289.1600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	104.5479	107.9306	240.6400	264.0600	289.1600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	107,930,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,930,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	67,930,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาวิชาลัยเชิงนโยบาย	40,000,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 233,047,600 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี(ปี 2539 ถึง ปี 2553)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,131,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,131,050,000 บาท

กิจกรรม

233,047,600 บาท

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

233,047,600 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	142 (43)	70	70	70	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,375.5098	255.0476	742.8105	862.6036	-
เงินงบประมาณ	2,336.5883	233.0476	720.8105	840.6036	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,336.5883	233.0476	720.8105	840.6036	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	38.9215	22.0000	22.0000	22.0000	-
- เงินรายได้	38.9215	22.0000	22.0000	22.0000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		233,047,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		46,047,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน		46,047,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,047,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,047,600 บาท	
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		187,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารนวัตกรรม2		187,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,860,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,860,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	372,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	187,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	672,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	629,000,000 บาท	

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,009,410,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา 1,984,698,600 บาท

กิจกรรม 1,984,698,600 บาท

1) วิจัยและพัฒนา 1,984,698,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	860 (985)	1,260	1,300	1,300	1,300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,070.9258	2,084.6986	3,293.5400	3,306.0100	3,301.0200
เงินงบประมาณ	1,912.0448	1,984.6986	3,188.5400	3,196.0100	3,186.0200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,912.0448	1,984.6986	3,188.5400	3,196.0100	3,186.0200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	158.8810	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
- เงินรายได้	158.8810	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,984,698,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,984,698,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	484,698,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน	1,500,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

298,666,800 บาท

กิจกรรม

298,666,800 บาท

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี

298,666,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	หน่วยงาน	250 (156)	500	500	500	500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	429.5350	338.6668	485.7900	468.7900	480.5100
เงินงบประมาณ	406.0250	298.6668	443.7900	424.7900	434.5100
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	406.0250	298.6668	443.7900	424.7900	434.5100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	23.5100	40.0000	42.0000	44.0000	46.0000
- เงินรายได้	23.5100	40.0000	42.0000	44.0000	46.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	298,666,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	298,666,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	79,936,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน	218,730,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

487,876,000 บาท

กิจกรรม

487,876,000 บาท

1) พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

487,876,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	330 (370)	330	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	6,630 (12,663)	14,000	14,000	14,000	14,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	424.7441	558.8760	711.7600	737.0300	736.3700
เงินงบประมาณ	377.2891	487.8760	637.7600	660.0300	656.3700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	377.2891	487.8760	637.7600	660.0300	656.3700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	47.4550	71.0000	74.0000	77.0000	80.0000
- เงินรายได้	47.4550	71.0000	74.0000	77.0000	80.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	487,876,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	487,876,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน	43,876,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน	444,000,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน **238,169,300 บาท**

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดเป็นสถานที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพตั้งแต่เยาว์วัย โดยมีการพัฒนาแนวความคิดวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสามารถทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสูงทางเศรษฐกิจฐานความรู้และเพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2551)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **633,679,200 บาท**
 - เงินงบประมาณ 633,679,200 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 238,169,300 บาท

8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	1,000 (442)	1,600	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	100 (-)	120	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	คน	92 (116)	136	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	395.5099	238.1693	-	-	-
เงินงบประมาณ	395.5099	238.1693	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	395.5099	238.1693	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		238,169,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		53,608,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินงาน		3,608,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ/ อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์		50,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		184,561,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร		184,561,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	401,968,300 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	92,875,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	111,517,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,015,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	184,561,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 2,569,491,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 794,741,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางที่มุ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับชาติและระดับสากล รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชน และความมั่นคงของชาติ

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
3. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านสำรวจข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสร้างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้
6. เป็นหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล</p> <p>2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพและผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานผู้ใช้</p> <p>2. ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ</p> <p>1. เผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</p>	<p>1. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้</p> <p>1. จัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว</p> <p>1. เสริมสร้างศักยภาพของกำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับประเทศและภูมิภาค</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			794.7418	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			729.6522	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาค การผลิตและบริการได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ การผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล		729.6522	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานผู้ใช้		435.0973	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ ข้อมูลดาวเทียมและภูมิ สารสนเทศ	310.2449	-
		ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและ พัฒนาภูมิสารสนเทศ	124.8524	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิ สารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานา ประเทศ		294.5549	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ดาวเทียม THEOS	294.5549	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			65.0896	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริม ขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้ประกอบการและผู้มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		65.0896	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เผยแพร่ องค์ความรู้ และพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		65.0896	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	65.0896	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานผู้ใช้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3,300	3,500	3,600	3,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	25
2. ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการสร้าง ทดสอบ ประกอบระบบอุปกรณ์ดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน	ร้อยละ	90	100	-	-
3. เผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมทางวิชาการ	คน	1,500	1,600	1,700	1,800

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,569.4918	794.7418	452.7425	474.5166	488.9682
รวมเงินงบประมาณ	2,569.4918	794.7418	452.7425	474.5166	488.9682
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานผู้ใช้	606.6233	435.0973	333.4950	346.3444	350.9788
เงินงบประมาณ	606.6233	435.0973	333.4950	346.3444	350.9788
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิ สารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ	1,897.8891	294.5549	-	-	-
เงินงบประมาณ	1,897.8891	294.5549	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	64.9794	65.0896	119.2475	128.1722	137.9894
เงินงบประมาณ	64.9794	65.0896	119.2475	128.1722	137.9894
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 2,569,491,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 794,741,800 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา | 729,652,200 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 65,089,600 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	794.7418	-	794.7418
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	-	-	-	729.6522	-	729.6522
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	310.2449	-	310.2449
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	-	-	-	124.8524	-	124.8524
โครงการที่ 3 : โครงการดาวเทียม THEOS	-	-	-	294.5549	-	294.5549
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	65.0896	-	65.0896
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	65.0896	-	65.0896

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 729,652,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 310,244,900 บาท

กิจกรรม 310,244,900 บาท

1) การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 310,244,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3,300 (2,969)	3,500	3,600	3,700	3,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (45.31)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.146 (0.043)	0.0886	0.0387	0.0400	0.0416

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	482.5045	310.2449	139.2475	148.1722	157.9894
เงินงบประมาณ	482.5045	310.2449	139.2475	148.1722	157.9894
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	482.5045	310.2449	139.2475	148.1722	157.9894
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	310,244,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	310,244,900 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการให้บริการตวเทียมและภูมิสารสนเทศ	310,244,900 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

124,852,400 บาท

กิจกรรม

124,852,400 บาท

1) การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

124,852,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (9)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : อัตราการนำไปใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	9.733 (3.268)	4.994	7.7699	7.9269	7.7196

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	124.1188	124.8524	194.2475	198.1722	192.9894
เงินงบประมาณ	124.1188	124.8524	194.2475	198.1722	192.9894
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	124.1188	124.8524	194.2475	198.1722	192.9894
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	124,852,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,852,400 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	124,852,400 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการดาวเทียม THEOS 294,554,900 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาดาวเทียม THEOS ภายใต้โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) ร่วมกับ บริษัท EADS ASTRIUM S.A.S ในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2. บริษัท EAD ASTRIAM ประเทศฝรั่งเศส

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2551)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,754,358,500 บาท

- เงินงบประมาณ 7,754,358,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

294,554,900 บาท

- 1) การสร้าง ทดสอบ ประกอบระบบอุปกรณ์ดาวเทียม และสถานีภาคพื้นดิน

294,554,900 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสร้าง ทดสอบ ประกอบระบบอุปกรณ์ดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน	ร้อยละ	90 (78)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การสร้าง ทดสอบ ประกอบ ระบบอุปกรณ์ ดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดินเป็นไปตามแผน กำหนดการไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (75)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7,459.8036	294.5549	-	-	-
เงินงบประมาณ	7,459.8036	294.5549	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7,459.8036	294.5549	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	294,554,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,554,900 บาท
1) อุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการดาวเทียม THEOS	188,610,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย(ดาวเทียมTHEOS)	21,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,416,699,000 บาท
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	2,422,431,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,699,216,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,273,902,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับอาคารสถานีควบคุมดาวเทียม THEOS (Zone B)	84,794,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,369,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	56,574,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	84,794,700 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	65,089,600 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	65,089,600 บาท
กิจกรรม	65,089,600 บาท
1) การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	65,089,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	1,500 (1,412)	1,600	1,700	1,800	1,900
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0833 (0.017)	0.0406	0.0701	0.0712	0.0726

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	64.9794	65.0896	119.2475	128.1722	137.9894
เงินงบประมาณ	64.9794	65.0896	119.2475	128.1722	137.9894
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	64.9794	65.0896	119.2475	128.1722	137.9894
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	65,089,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,089,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	65,089,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	482,133,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	524,733,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการการเดินเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์นิวเคลียร์และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการก่อการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และด้านความปลอดภัย
4. พัฒนาเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
5. เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล</p> <p>2. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ</p> <p>1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรด้านนิวเคลียร์</p> <p>1. ส่งเสริมและดำเนินการวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งการสร้างความสามารถทางนวัตกรรมในเชิงเทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรผลงานให้เป็นสมบัติทางปัญญาของประเทศ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			524.7339	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			332.6631	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง พื้นฐาน และระบบสนับสนุนภาค การผลิตและบริการได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ การผลิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล		332.6631	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการด้าน เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ		332.6631	-
		โครงการที่ 1: โครงการเพิ่ม ศักยภาพในการผลิตอัญมณี ฉายรังสีเพื่อการส่งออก	75.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	156.8863	-
		โครงการที่ 3: โครงการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงสูงศูนย์วิจัย นิวเคลียร์ องค์กรักษ์	100.7768	-
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			192.0708	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาวและการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		192.0708	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ		192.0708	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์	192.0708	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	10	10	10	10
2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	รายการ	4,500	8,000	8,000	8,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินการโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อรรถักษ์	ร้อยละ	30	70	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	ร้อยละ	-	20	70	10

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	482.1333	524.7339	879.7205	491.3925	322.7323
รวมเงินงบประมาณ	482.1333	524.7339	879.7205	491.3925	322.7323
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน นวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการของประเทศ	207.2495	192.0708	159.8670	175.8536	193.4391
เงินงบประมาณ	207.2495	192.0708	159.8670	175.8536	193.4391
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ	274.8838	332.6631	719.8535	315.5389	129.2932
เงินงบประมาณ	274.8838	332.6631	719.8535	315.5389	129.2932
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 482,133,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 524,733,900 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา | 332,663,100 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 192,070,800 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	524.7339	-	524.7339
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	-	-	-	332.6631	-	332.6631
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีหายรังสีเพื่อการส่งออก	-	-	-	75.0000	-	75.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	156.8863	-	156.8863
โครงการที่ 3 : โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ อังคารักษ์	-	-	-	100.7768	-	100.7768
2. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	192.0708	-	192.0708
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	192.0708	-	192.0708

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 332,663,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก 75,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ให้บริการฉายรังสีอัญมณีแบบเบ็ดเสร็จให้กับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการส่งออก
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคเอกชนในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับให้เกิดเป็นองค์ความรู้
3. ขยายตลาดการให้บริการฉายรังสีอัญมณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อัครักษ์ หมู่ที่ 2 ต. ทรายมูล อ. อัครักษ์ จ. นครนายก

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 375,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 375,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม **75,000,000 บาท**

1) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก 75,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	ร้อยละ	-	20	70	10	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	75.0000	272.0000	28.0000	-
เงินงบประมาณ	-	75.0000	272.0000	28.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	75.0000	272.0000	28.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		75,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		75,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก		75,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	272,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	156,886,300 บาท
กิจกรรม	156,886,300 บาท
1) กิจกรรมการบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	57,467,200 บาท
2) กิจกรรมการบริการฉายรังสี	29,325,900 บาท
3) กิจกรรมการบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	47,127,900 บาท
4) กิจกรรมการบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	22,965,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการให้บริการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์	รายการ	4,500 (4,789)	8,000	8,000	8,400	8,800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	186.7040	156.8863	106.8535	117.5389	129.2932
เงินงบประมาณ	186.7040	156.8863	106.8535	117.5389	129.2932
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	186.7040	156.8863	106.8535	117.5389	129.2932
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	156,886,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	156,886,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการบริหารเทคโนโลยีนิวเคลียร์	156,886,300 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ อองครักษ์ 100,776,800 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการระบบสายส่งไฟฟ้า 115 KV และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบแรงดัน 115/22 KV ขนาด 16/20 MVA และก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 22 KV มาเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ และมีความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าสูง ที่จะส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลผลิตที่ได้กำหนดไว้

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อองครักษ์ หมู่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภออองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2551)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 188,956,600 บาท
 - เงินงบประมาณ 188,956,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

100,776,800 บาท

1) กิจกรรมก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมสถานีไฟฟ้าย่อยศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อองครักษ์

100,776,800 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ อองครักษ์	ร้อยละ	30 (13)	70	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	88.1798	100.7768	-	-	-
เงินงบประมาณ	88.1798	100.7768	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	88.1798	100.7768	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	100,776,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,776,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องค์การวิจัย	100,776,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,956,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	88,179,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,776,800 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 192,070,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 192,070,800 บาท

กิจกรรม 192,070,800 บาท

- 1) กิจกรรมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 120,300,100 บาท
- 2) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 22,520,600 บาท
- 3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 39,698,000 บาท
- 4) กิจกรรมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 9,552,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องผลงานวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	47 (36)	47	49	51	53

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	207.2495	192.0708	159.8670	175.8536	193.4391
เงินงบประมาณ	207.2495	192.0708	159.8670	175.8536	193.4391
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	207.2495	192.0708	159.8670	175.8536	193.4391
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	192,070,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	192,070,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวเคสียร์	192,070,800 บาท