



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

## เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ  
สำนักกลางรัชมงคล





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	26,162,525,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	27,503,881,600	บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
- จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายแรงงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</p>	<p>1. แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น</p> <p>2. แรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ระบบเตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>4. แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะสามารถประกอบอาชีพได้</p> <p>5. แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองและการจัดสวัสดิการทุกรูปแบบ</p>	<p>1. การขยายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ</p> <p>1. การเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทำ</p> <p>1. การพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. การเพิ่มทักษะฝีมือและศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>1. การคุ้มครองทางสังคมให้แรงงานมีหลักประกันที่เหมาะสม</p>
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. แรงงานมีผลิตภาพ และมาตรฐานแรงงานเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. การเพิ่มทักษะฝีมือและศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง</p>
<p>นโยบายที่ 6 : การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>6.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 7 : ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เร่งพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</p> <p>1. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</p>	<p>1. การขยายการคุ้มครองแรงงานนอก ระบบ</p> <p>1. การจัดระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			27,503.8816	3,643.5000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			25,691.3755	2,935.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน			25,691.3755	2,935.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน นอกระบบได้รับการคุ้มครองทาง สังคมเพิ่มขึ้น		71.4448	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	12.3513	-
		2. สำนักงานประกันสังคม	59.0935	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ได้รับการพัฒนาทักษะสามารถ ประกอบอาชีพได้		310.1113	-
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	310.1113	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ระบบได้รับการคุ้มครองและการ จัดสวัสดิการทุกรูปแบบ		23,599.6392	2,935.0000
		1. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	860.8740	-
		2. สำนักงานประกันสังคม	22,738.7652	2,935.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ในพื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการมี งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มขึ้น		1,429.8383	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	592.7260	-
		2. กรมการจัดหางาน	837.1123	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ เตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ		280.3419	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	280.3419	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3</b> <b>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง</b> <b>เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</b>			1,400.3825	8.5000
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			1,400.3825	8.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี ผลิตภาพ และมาตรฐานแรงงาน เพิ่มขึ้น		1,400.3825	8.5000
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,326.9907	8.5000
		2. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	73.3918	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6</b> <b>ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ</b> <b>เศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>			272.1694	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			272.1694	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : แร่งงาน ไทยในต่างประเทศได้รับ ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม		272.1694	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	272.1694	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7</b> <b>ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง</b> <b>ของรัฐ</b>			139.9542	700.0000
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			139.9542	700.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แร่งงาน ต่างด้าวได้รับการจัดระบบการ ทำงาน		139.9542	700.0000
		1. กรมการจัดหางาน	139.9542	700.0000



## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. แร้งงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการศึกษาขอบเขตและประเภทของ แร้งงานนอกระบบได้นำไปจัดให้มีระบบการคุ้มครองที่เหมาะสมไม่ ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. แร้งงานได้รับการพัฒนาทักษะสามารถประกอบอาชีพได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร้งงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมี ศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>3. แร้งงานในระบบได้รับการคุ้มครองและการจัดสวัสดิการทุกรูปแบบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแร้งงานมีหลักประกันและได้รับสิทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า	คน	9,230,000	9,490,000	9,750,000	10,000,000	10,260,000
<b>4. แร้งงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบ อาชีพอิสระเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร้งงานในพื้นที่/ชุมชนที่มีารับบริการมีโอกาส ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>5. ระบบเตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ ด้านแร้งงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>6. แร้งงานมีผลผลิตภาพ และมาตรฐานแร้งงานเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร้งงานกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนา มี ฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>7. แร้งงานไทยในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร้งงานไทยในต่างประเทศได้รับสิทธิ ประโยชน์ตามสัญญาสภาพการจ้างงานครบถ้วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>8. แร้งงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแร้งงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	700,000	533,600	533,600	533,600	533,600

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	29,623.6549	31,147.3816	33,212.0300	34,753.8444	36,338.6448
รวมเงินงบประมาณ	26,162.5259	27,503.8816	29,568.5300	31,110.3444	32,695.1448
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,461.1290	3,643.5000	3,643.5000	3,643.5000	3,643.5000
1.แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น	13.3175	71.4448	68.4879	71.3877	74.5696
เงินงบประมาณ	13.3175	71.4448	68.4879	71.3877	74.5696
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะสามารถประกอบอาชีพได้	277.6245	310.1113	301.5838	308.0845	313.9493
เงินงบประมาณ	277.6245	310.1113	301.5838	308.0845	313.9493
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองและการจัดสวัสดิการทุกรูปแบบ	25,331.2587	26,534.6392	28,795.9132	30,249.7223	31,747.7150
เงินงบประมาณ	22,448.6297	23,599.6392	25,860.9132	27,314.7223	28,812.7150
เงินนอกงบประมาณ	2,882.6290	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2,882.6290	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
4.แรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น	1,460.1073	1,429.8383	1,409.3019	1,439.6834	1,471.4851
เงินงบประมาณ	1,460.1073	1,429.8383	1,409.3019	1,439.6834	1,471.4851
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ระบบเตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	254.6459	280.3419	234.8240	240.7592	247.0509
เงินงบประมาณ	254.6459	280.3419	234.8240	240.7592	247.0509
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.แรงงานมีผลิตภาพ และมาตรฐานแรงงานเพิ่มขึ้น	1,307.9516	1,408.8825	1,273.6105	1,302.3588	1,327.7883
เงินงบประมาณ	1,299.4516	1,400.3825	1,265.1105	1,293.8588	1,319.2883
เงินนอกงบประมาณ	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- เงินรายได้	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
7.แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่เป็น ธรรม	277.8150	272.1694	282.6272	290.5556	298.9597
เงินงบประมาณ	277.8150	272.1694	282.6272	290.5556	298.9597
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน	700.9344	839.9542	845.6815	851.2929	857.1269
เงินงบประมาณ	130.9344	139.9542	145.6815	151.2929	157.1269
เงินนอกงบประมาณ	570.0000	700.0000	700.0000	700.0000	700.0000
- เงินรายได้	570.0000	700.0000	700.0000	700.0000	700.0000

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	66.0760	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>66.0760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>กระทรวงแรงงาน</b>	<b>27,503,881,600</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>27,503,881,600</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน		1,157,588,600	บาท
2. กรมการจัดหางาน		977,066,500	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		1,637,102,000	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		934,265,800	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม		22,797,858,700	บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,167,060,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,157,588,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

1.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล (เตือนภัย) เพื่อการกำหนดนโยบาย 2.พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ 3.พัฒนาการให้บริการแก่แรงงานทั้งในและต่างประเทศ 4.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 5.ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต  ประเด็นนโยบายที่ 2.2 นโยบาย แรงงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต  2.2 แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานนอก ระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคม เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน นอกระบบได้รับการคุ้มครองทาง สังคมเพิ่มขึ้น  2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน พื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการมี งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน วัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับ โอกาสในการมีงานทำและการ ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น  3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ เตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ เตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ	1. การเสริมสร้างความมั่นคงในการ ทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ แรงงาน  1. การขยายโอกาสและทางเลือกใน การประกอบอาชีพและการมีงานทำ
นโยบายที่ 6 การต่างประเทศ และ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ประเด็นนโยบายที่ 6.1 การ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  6.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบาย การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานไทย ในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม  1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ไทยในต่างประเทศได้รับ ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมครบถ้วน	1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน แรงงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  1. การเสริมสร้างความมั่นคงในการ ทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ แรงงาน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,157.5886	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			885.4192	-
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			885.4192	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานนอก ระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคม เพิ่มขึ้น		12.3513	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน นอกระบบได้รับการคุ้มครองทาง สังคมเพิ่มขึ้น		12.3513	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ แนวทางเพื่อขยายระบบการ คุ้มครองทางสังคมแก่แรงงาน นอกระบบและผู้สูงอายุ	12.3513	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน พื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการมี งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มขึ้น		592.7260	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน วัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับ โอกาสในการมีงานทำและการ ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น		592.7260	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัย แรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับ บริการด้านแรงงาน	592.7260	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ระบบเตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการศึกษาขอบเขตและประเภทของแรงงานนอกระบบได้นำไปจัดให้มีระบบการคุ้มครองที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนวัยแรงงานที่มารับบริการมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>4. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมครบถ้วน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาสภาพการจ้างครบถ้วนไม่ต่ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ เตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ		280.3419	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ เตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ		280.3419	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบข้อมูล เตือนภัย และระบบการบริหาร จัดการด้านแรงงาน	280.3419	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			272.1694	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			272.1694	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานไทย ในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม		272.1694	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ไทยในต่างประเทศได้รับ ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมครบถ้วน		272.1694	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานไทยใน ต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์	272.1694	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,167.0608	1,157.5886	1,120.1144	1,144.4915	1,170.3317
รวมเงินงบประมาณ	1,167.0608	1,157.5886	1,120.1144	1,144.4915	1,170.3317
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ระบบเตือนภัยและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	254.6459	280.3419	234.8240	240.7592	247.0509
เงินงบประมาณ	254.6459	280.3419	234.8240	240.7592	247.0509
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แร่งงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น	13.3175	12.3513	9.4614	9.7394	10.0343
เงินงบประมาณ	13.3175	12.3513	9.4614	9.7394	10.0343
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น	621.2824	592.7260	593.2018	603.4373	614.2868
เงินงบประมาณ	621.2824	592.7260	593.2018	603.4373	614.2868
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. แร่งงานไทยในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมครบถ้วน	277.8150	272.1694	282.6272	290.5556	298.9597
เงินงบประมาณ	277.8150	272.1694	282.6272	290.5556	298.9597
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,167,060,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,157,588,600	บาท	
1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน			885,419,200 บาท
2. แผนงาน ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			272,169,400 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>383.2203</b>	<b>318.2047</b>	<b>43.8320</b>	<b>24.2000</b>	<b>388.1316</b>	<b>1,157.5886</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>258.5603</b>	<b>217.0583</b>	<b>43.8320</b>	-	<b>365.9686</b>	<b>885.4192</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ ชุมชนได้รับการด้านแรงงาน	160.9850	81.8747	10.4490	-	339.4173	592.7260
ผลผลิตที่ 2 : มาตรการแนวทางเพื่อขยาย ระบบการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอก ระบบและผู้สูงอายุ	4.3726	4.7087	-	-	3.2700	12.3513
ผลผลิตที่ 3 : ระบบข้อมูลเตือนภัย และ ระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน	93.2027	130.4749	33.3830	-	23.2813	280.3419
<b>2. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	<b>124.6600</b>	<b>101.1464</b>	-	<b>24.2000</b>	<b>22.1630</b>	<b>272.1694</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานไทยในต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	124.6600	101.1464	-	24.2000	22.1630	272.1694

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 885,419,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับบริการด้านแรงงาน 592,726,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสในการมีงานทำ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ / ชุมชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการการจัดบริการด้านแนะแนวอาชีพ จัดหางาน ฝึกอาชีพ สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน และบริการด้านประกันสังคมไปให้บริการแก่ประชาชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน รวมทั้งใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และศูนย์บริการร่วมในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน

### กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างสนับสนุนเครือข่ายให้บริการฝึกอาชีพ จัดหางาน สร้างอาชีพเสริม 104,333,900 บาท
- 2) บริหารจัดการฝึกอาชีพ จัดหางาน สร้างอาชีพเสริมเชิงบูรณาการ 115,230,200 บาท
- 3) จัดงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 333,744,600 บาท
- 4) จัดบัณฑิตอาสาสมัครภาคใต้ 39,417,300 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	คน	88725 ( 27032 )	154,000	170,000	170,000	170,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่สามารถสนับสนุนให้ระบุความต้องการด้านแรงงานไว้ในแผน	แผน	( - )	7400	8150	8950	9850
เชิงคุณภาพ : ประชาชนวัยแรงงานที่มารับบริการมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>621.2824</b>	<b>592.7260</b>	<b>593.2018</b>	<b>603.4373</b>	<b>614.2868</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>621.2824</b>	<b>592.7260</b>	<b>593.2018</b>	<b>603.4373</b>	<b>614.2868</b>
- งบบุคลากร	148.2854	160.9850	170.6409	180.8764	191.7259
- งบดำเนินงาน	86.8000	81.8747	83.1436	83.1436	83.1436
- งบลงทุน	11.1970	10.4490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	375.0000	339.4173	339.4173	339.4173	339.4173
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรการแนวทางเพื่อขยายระบบการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ**

12,351,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเสนอมาตรการ แนวทางเพื่อขยายระบบการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงานและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

**กิจกรรม**

- 1) ศึกษา พัฒนายุทธศาสตร์และแผนเพื่อขยายระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 4,226,300 บาท
- 2) ศึกษา พัฒนายุทธศาสตร์ และประสานเครือข่ายเพื่อขยายหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ 8,125,000 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาเพื่อขยายระบบการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ	เรื่อง	2 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการศึกษาขอบเขตและประเภทของแรงงานนอกระบบได้นำไปจัดให้มีระบบการคุ้มครองที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.3175</b>	<b>12.3513</b>	<b>9.4614</b>	<b>9.7394</b>	<b>10.0343</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>13.3175</b>	<b>12.3513</b>	<b>9.4614</b>	<b>9.7394</b>	<b>10.0343</b>
- งบบุคลากร	3.9902	4.3726	4.6350	4.9130	5.2079
- งบดำเนินงาน	5.2423	4.7087	4.8264	4.8264	4.8264
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.0850	3.2700	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ระบบข้อมูลเตือนภัย และระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน

280,341,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาข้อมูล ดัชนี และระบบเตือนภัยด้านแรงงานสำหรับใช้ในการบริหาร วางแผน ชี้นำ และดำเนินนโยบายที่เหมาะสมทันทั่วทั้ง สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาข้อมูล ดัชนี และระบบเตือนภัย | 24,345,800 บาท |
| 2) พัฒนาและบริหารข้อมูลด้านแรงงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     | 89,656,000 บาท |
| 3) พัฒนากฎหมาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน                      | 84,942,200 บาท |
| 4) พัฒนาระบบบริหาร   | 81,397,900 บาท |

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลเตือนภัยและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน	เรื่อง	33 ( 13 )	31	32	34	34
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>254.6459</b>	<b>280.3419</b>	<b>234.8240</b>	<b>240.7592</b>	<b>247.0509</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>254.6459</b>	<b>280.3419</b>	<b>234.8240</b>	<b>240.7592</b>	<b>247.0509</b>
- งบบุคลากร	87.0458	93.2027	98.9244	104.8596	111.1513
- งบดำเนินงาน	102.7131	130.4749	135.8996	135.8996	135.8996
- งบลงทุน	39.1040	33.3830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.7830	23.2813	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 272,169,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 272,169,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การคุ้มครอง ดูแลแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ให้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ครบถ้วน

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน 40,580,400 บาท
- 2) คุ้มครองสิทธิประโยชน์และรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 231,589,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	385,000 ( 485,037 )	485000	485000	485000	485000
เชิงคุณภาพ : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาสภาพการจ้างครบถ้วนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>277.8150</b>	<b>272.1694</b>	<b>282.6272</b>	<b>290.5556</b>	<b>298.9597</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>277.8150</b>	<b>272.1694</b>	<b>282.6272</b>	<b>290.5556</b>	<b>298.9597</b>
- งบบุคลากร	119.4165	124.6600	132.1396	140.0680	148.4721
- งบดำเนินงาน	101.6485	101.1464	103.7376	103.7376	103.7376
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000
- งบรายจ่ายอื่น	32.5500	22.1630	22.5500	22.5500	22.5500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>160,985,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>159,113,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,871,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>81,874,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,706,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,168,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,449,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,449,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,249,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,008,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,008,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	275,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	275,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,659,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,659,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	666,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	666,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,199,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,199,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,199,800 บาท
รวม 7 รายการ	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>339,417,300 บาท</b>
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	300,000,000 บาท
2) โครงการจ้างบัณฑิตอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	39,417,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,372,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,276,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,096,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,708,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,762,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	946,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,270,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาลักษณะอาชีพและโอกาสที่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้สูงอายุ	2,070,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	1,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>93,202,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>82,942,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,260,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>130,474,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>96,915,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,559,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>33,383,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,383,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>31,432,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,082,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,082,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	770,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,126,000 บาท
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด (PLOC) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (MLOC) 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานให้เป็นเว็บท่า (Web Portal) ที่เป็นมาตรฐาน 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อรองรับ พ.ร.บ.การกระทำ ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(4) ค่าจ้างพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน 1 ระบบ	2,826,000 บาท
(5) ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบอินทราเน็ตของกระทรวงแรงงาน 1 ระบบ	4,680,000 บาท
(6) ระบบติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (IP Telephony) กระทรวงแรงงาน 1 ระบบ	8,820,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	154,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	



3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,951,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,951,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,951,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>23,281,300 บาท</b>
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	1,667,700 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,375,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,535,400 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่ อุตสาหกรรม และอาชีพ	4,263,200 บาท
5)	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (MLOC) และศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด (PLOC)	4,500,000 บาท
6)	ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยวิกฤตการณ์ด้านแรงงาน	2,340,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายศึกษาวิเคราะห์วิจัยระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	3,000,000 บาท
8)	ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	3,600,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	124,660,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,050,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	39,852,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	757,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	101,146,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,531,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,614,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	24,200,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	24,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	22,163,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,413,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว	2,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	969,759,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	977,066,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่คุ้มครองคนหางาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

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

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.2 นโยบายแรงงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการทำงานและการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ</p>	<p>1. พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบลหรือชุมชน</p> <p>2. พัฒนาระบบการคุ้มครองคนหางาน</p> <p>3. ส่งเสริมรักษาย้ายตลาดแรงงานในต่างประเทศและพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ</p> <p>4. ส่งเสริมและขยายโอกาสให้คนไทยมีงานทำอย่างทั่วถึง</p> <p>5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ต้องการทำงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.3 เร่งพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			977.0665	700.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			837.1123	-
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			837.1123	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน พื้นที่/ชุมชนได้รับโอกาสในการมี งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มขึ้น		837.1123	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ		837.1123	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ บริการส่งเสริมการมีงานทำ	837.1123	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			139.9542	700.0000
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			139.9542	700.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานต่าง ด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน		139.9542	700.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนต่าง ด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน		139.9542	700.0000
		ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าว ได้รับอนุญาตทำงาน	139.9542	700.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้ที่มีบริการมีงานทำ	คน	289,000	290,000	290,500	291,000	291,500
<b>2. คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาต	คน	700000	533600	533600	533600	533600

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,539.7593	1,677.0665	1,661.7816	1,687.5390	1,714.3252
รวมเงินงบประมาณ	969.7593	977.0665	961.7816	987.5390	1,014.3252
รวมเงินนอกงบประมาณ	570.0000	700.0000	700.0000	700.0000	700.0000
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	838.8249	837.1123	816.1001	836.2461	857.1983
เงินงบประมาณ	838.8249	837.1123	816.1001	836.2461	857.1983
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน	700.9344	839.9542	845.6815	851.2929	857.1269
เงินงบประมาณ	130.9344	139.9542	145.6815	151.2929	157.1269
เงินนอกงบประมาณ	570.0000	700.0000	700.0000	700.0000	700.0000
- เงินรายได้	570.0000	700.0000	700.0000	700.0000	700.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	969,759,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	977,066,500	บาท	
1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน			837,112,300 บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			139,954,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>463.1529</b>	<b>457.3155</b>	<b>47.1840</b>	<b>0.1600</b>	<b>9.2541</b>	<b>977.0665</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>362.2122</b>	<b>418.7167</b>	<b>47.1160</b>	<b>0.1600</b>	<b>8.9074</b>	<b>837.1123</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการ ส่งเสริมการมีงานทำ	362.2122	418.7167	47.1160	0.1600	8.9074	837.1123
<b>2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>100.9407</b>	<b>38.5988</b>	<b>0.0680</b>	<b>-</b>	<b>0.3467</b>	<b>139.9542</b>
ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ทำงาน	100.9407	38.5988	0.0680	-	0.3467	139.9542

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 837,112,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ 837,112,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง 2. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอาชีพและมี แนวทางในการเลือกอาชีพอย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล 3. เพื่อให้มี ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการด้านแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำของประชาชน

### กิจกรรม

1) การให้บริการจัดหางานในประเทศ	379,730,900 บาท
2) การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	87,810,100 บาท
3) การให้บริการแนะแนวอาชีพ	186,984,700 บาท
4) การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	104,736,500 บาท
5) การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	77,850,100 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	2,267,000 ( 1,554,646 )	2,136,640	2,158,300	2,158,840	2,159,340
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	65 ( - )	65	65	65	65

เชิงเวลา : ให้บริการจัดหางานในประเทศภายใน	นาทีต่อคน	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ให้บริการจัดหางานต่างประเทศกระบวนการพิจารณาขออนุญาตจัดส่ง 1 เรื่องไม่เกิน	วันทำการ	3 ( - )	3	3	3	3
เชิงเวลา : ให้บริการแนะแนวอาชีพเฉลี่ย	นาทีต่อคน	30 ( - )	30	30	30	30
เชิงเวลา : รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานในเบื้องต้นไม่เกิน	นาทีต่อคน	120 ( - )	120	120	120	120
เชิงเวลา : สามารถเรียกดูข้อมูลได้ภายใน	นาที	5 ( - )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>838.8249</b>	<b>837.1123</b>	<b>816.1001</b>	<b>836.2461</b>	<b>857.1983</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>838.8249</b>	<b>837.1123</b>	<b>816.1001</b>	<b>836.2461</b>	<b>857.1983</b>
- งบบุคลากร	331.3386	362.2122	380.4819	400.6279	421.5801
- งบดำเนินงาน	428.6855	418.7167	435.6182	435.6182	435.6182
- งบลงทุน	67.8234	47.1160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1700	0.1600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.8074	8.9074	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 139,954,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน 139,954,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมาย

กิจกรรม

- 1) พิจารณาการทำงานและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน 107,652,900 บาท
- 2) ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 32,301,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	700,000 ( 214,557 )	533,600	533,600	533,600	533,600
เชิงคุณภาพ : คนต่างด้าวที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30 ( - )	30	30	30	30
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้ว เสร็จภายใน	วันต่อคน	7 ( - )	7	7	7	7

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>700.9344</b>	<b>839.9542</b>	<b>845.6815</b>	<b>851.2929</b>	<b>857.1269</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>130.9344</b>	<b>139.9542</b>	<b>145.6815</b>	<b>151.2929</b>	<b>157.1269</b>
- งบบุคลากร	93.0972	100.9407	106.0380	111.6494	117.4834
- งบดำเนินงาน	33.4122	38.5988	39.6435	39.6435	39.6435
- งบลงทุน	3.0000	0.0680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.4250	0.3467	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>570.0000</b>	<b>700.0000</b>	<b>700.0000</b>	<b>700.0000</b>	<b>700.0000</b>
- เงินรายได้	570.0000	700.0000	700.0000	700.0000	700.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>362,212,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>296,789,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>65,422,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>418,716,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>361,603,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>57,113,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>47,116,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,116,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,815,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,204,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,586,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,831,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 310 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	8,154,800 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลผลLog 1 ระบบ	7,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,301,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,301,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,301,000 บาท



รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>150,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	150,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>10,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	10,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,907,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	2,707,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,199,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>100,940,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,374,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,566,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,598,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,426,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,172,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>68,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	68,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>346,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาวะขาดแคลนแรงงานต่างด้าวระดับ ฝีมือ กึ่งฝีมือและไร้ฝีมือ	346,700 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,505,746,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,637,102,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสาน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐานมีเอกภาพ เป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างผลิตภาพแรงงาน 2. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ 3. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.2 นโยบายแรงงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะสามารถประกอบอาชีพได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้</p>	<p>1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมีผลิตภาพ และมาตรฐานแรงงานเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>1. พัฒนาฝีมือโดยใช้หลักการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>2. พัฒนาองค์ความรู้ฝีมือสมรรถนะการทำงานและนิสัยอุตสาหกรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,637.1020	8.5000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			310.1113	-
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน			310.1113	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานได้รับ การพัฒนาทักษะสามารถประกอบ อาชีพได้		310.1113	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสนในการประกอบอาชีพ มี รายได้		310.1113	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือเพื่อ เพิ่มโอกาสเข้าสู่ภาคการผลิต และบริการ	310.1113	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,326.9907	8.5000
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			1,326.9907	8.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี ผลิตภาพ และมาตรฐานแรงงาน เพิ่มขึ้น		1,326.9907	8.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการพัฒนามีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน		1,326.9907	8.5000
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือ และศักยภาพรองรับการ ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ	1,326.9907	8.5000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการ	คน	60100	61680	61680	61680	61680
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานที่ผ่านการพัฒนามีศักยภาพในการประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>2. แรงงานได้รับการพัฒนา มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ	คน	2272080	2745260	2745260	2745260	2745260
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานที่ผ่านการพัฒนามีฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,514.2468	1,645.6020	1,521.6757	1,555.4553	1,585.1862
รวมเงินงบประมาณ	1,505.7468	1,637.1020	1,513.1757	1,546.9553	1,576.6862
รวมเงินนอกงบประมาณ	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
1. แร่งงานได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้	277.6245	310.1113	301.5838	308.0845	313.9493
เงินงบประมาณ	277.6245	310.1113	301.5838	308.0845	313.9493
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แร่งงานได้รับการพัฒนาฝีมือศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน	1,236.6223	1,335.4907	1,220.0919	1,247.3708	1,271.2369
เงินงบประมาณ	1,228.1223	1,326.9907	1,211.5919	1,238.8708	1,262.7369
เงินนอกงบประมาณ	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- เงินรายได้	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: แรงงานมีฝีมือและศักยภาพ รองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ	2	66.0760	-	-	-	-
รวม	2	66.0760	-	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 66,076,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,505,746,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,637,102,000	บาท	
1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน			310,111,300 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			1,326,990,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>601.1892</b>	<b>802.3630</b>	<b>98.8836</b>	<b>30.5500</b>	<b>104.1162</b>	<b>1,637.1020</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>122.7196</b>	<b>172.5082</b>	<b>12.5460</b>	-	<b>2.3375</b>	<b>310.1113</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาส เข้าสู่ภาคการผลิตและบริการ	122.7196	172.5082	12.5460	-	2.3375	310.1113
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>478.4696</b>	<b>629.8548</b>	<b>86.3376</b>	<b>30.5500</b>	<b>101.7787</b>	<b>1,326.9907</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือและศักยภาพ รองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ	478.4696	629.8548	86.3376	30.5500	101.7787	1,326.9907

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 310,111,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการ 310,111,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

### กิจกรรม

- 1) พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 76,662,200 บาท
- 2) พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 233,449,100 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการ	คน	60100 ( 47038 )	61680	61680	61680	61680
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนามีศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>277.6245</b>	<b>310.1113</b>	<b>301.5838</b>	<b>308.0845</b>	<b>313.9493</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>277.6245</b>	<b>310.1113</b>	<b>301.5838</b>	<b>308.0845</b>	<b>313.9493</b>
- งบบุคลากร	121.9120	122.7196	129.0756	135.5763	141.4411
- งบดำเนินงาน	145.5843	172.5082	172.5082	172.5082	172.5082
- งบลงทุน	10.1282	12.5460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.3375	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 1,326,990,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานมีฝีมือและศักยภาพรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ 1,326,990,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มเติมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับแรงงานที่จะเข้าสู่ระบบการจ้างงาน และแรงงานในระบบการจ้างงานให้มีศักยภาพ เป็นการรองรับการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

**กิจกรรม**

1) พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	417,762,700 บาท
2) ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน	681,323,900 บาท
3) พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน	77,289,700 บาท
4) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	28,984,500 บาท
5) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	121,629,900 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ	คน	2272080 ( 1970455 )	2745260	2745260	2745260	2745260
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนามีฝีมือและศักยภาพระดับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,236.6223</b>	<b>1,335.4907</b>	<b>1,220.0919</b>	<b>1,247.3708</b>	<b>1,271.2369</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,228.1223</b>	<b>1,326.9907</b>	<b>1,211.5919</b>	<b>1,238.8708</b>	<b>1,262.7369</b>
- งบบุคลากร	438.3876	478.4696	506.2161	533.4950	557.3611
- งบดำเนินงาน	639.0826	629.8548	631.0618	631.0618	631.0618
- งบลงทุน	79.7081	86.3376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.8300	30.5500	33.2000	33.2000	33.2000
- งบรายจ่ายอื่น	41.1140	101.7787	41.1140	41.1140	41.1140
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.5000</b>	<b>8.5000</b>	<b>8.5000</b>	<b>8.5000</b>	<b>8.5000</b>
- เงินรายได้	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>122,719,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,769,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,949,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>172,508,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,965,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,543,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,546,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,546,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,546,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,340,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Warehouse Server 1 เครื่อง	2,880,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server 1 เครื่อง	2,160,000 บาท
(3) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 1 โปรแกรม	2,700,000 บาท
(4) โปรแกรมจัดการคลังข้อมูล 1 โปรแกรม	3,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	657,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	657,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,337,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	2,337,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>478,469,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>423,066,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>55,402,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>629,854,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>588,469,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>41,385,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>86,337,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>86,337,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,761,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,551,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,551,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,350,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,333,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,333,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,206,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,206,300 บาท
รวม 70 รายการ (รวม 137 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,576,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	66,076,000 บาท
(1) อาคารศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	34,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,600,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,600,000 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง 1 แห่ง	31,476,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,276,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,476,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,550,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อ ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	900,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>29,550,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการศึกษาชีพ	29,550,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>101,778,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ	425,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	319,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	164,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค	10,140,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ	5,730,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	19,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาและด้านอื่นที่จำเป็นต่อการทำงาน	65,800,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	930,299,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	934,265,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

แรงงานสมานฉันท์ มั่นคงและปลอดภัย

## 1.2 พันธกิจ

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



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต  ประเด็นนโยบายที่ 2.2 นโยบาย แรงงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต  2.2 แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ระบบได้รับการคุ้มครองและการจัด สวัสดิการทุกรูปแบบ  1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีความ มั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน	1. ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแล แรงงานให้ได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมาย  2. ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลให้ สถานประกอบการมีการมีระบบบริหาร จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย ในการทำงาน  3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ จัดการแรงงานสัมพันธ์  4. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัด สวัสดิการแรงงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ  ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล  3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี ผลิตภาพ และมาตรฐานแรงงาน เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน ประกอบการมีการมีระบบจัดการ มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)	1. ส่งเสริม และพัฒนาให้ปฏิบัติ สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน แรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง  2. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ ด้านมาตรฐานแรงงานกับประเทศภาคี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			934.2658	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			860.8740	-
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			860.8740	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ระบบได้รับการคุ้มครองและการจัด สวัสดิการทุกรูปแบบ		860.8740	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีความ มั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน		860.8740	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับ การคุ้มครองสิทธิและได้รับ สวัสดิการ	860.8740	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			73.3918	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			73.3918	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานมี ผลิตภาพ และมาตรฐานแรงงาน เพิ่มขึ้น		73.3918	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน ประกอบกิจการมีระบบจัดการ มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)		73.3918	-
		ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบ กิจการได้รับการส่งเสริมและ พัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)	73.3918	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. สถานประกอบกิจการมีระบบจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบกิจการส่งออกและที่เกี่ยวข้องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	930.2997	934.2658	912.0887	941.9524	973.6417
รวมเงินงบประมาณ	930.2997	934.2658	912.0887	941.9524	973.6417
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. แร่งงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีความมั่นคง และปลอดภัยในการทำงาน	858.9704	860.8740	858.5701	886.9644	917.0903
เงินงบประมาณ	858.9704	860.8740	858.5701	886.9644	917.0903
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบกิจการมีระบบจัดการมาตรฐาน แรงงานไทย (มรท.8001-2546)	71.3293	73.3918	53.5186	54.9880	56.5514
เงินงบประมาณ	71.3293	73.3918	53.5186	54.9880	56.5514
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	930,299,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	934,265,800	บาท	
1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน			860,874,000 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			73,391,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>503.6366</b>	<b>366.7168</b>	<b>39.5572</b>	<b>1.6000</b>	<b>22.7552</b>	<b>934.2658</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>478.8439</b>	<b>340.8729</b>	<b>39.5572</b>	<b>1.6000</b>	<b>-</b>	<b>860.8740</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครอง สิทธิและได้รับสวัสดิการ	478.8439	340.8729	39.5572	1.6000	-	860.8740
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>24.7927</b>	<b>25.8439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.7552</b>	<b>73.3918</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงาน ไทย (มรท.8001-2546)	24.7927	25.8439	-	-	22.7552	73.3918

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 860,874,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับสวัสดิการ 860,874,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงานโดยการส่งเสริม พัฒนาและกำกับการดูแลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาระบบการจัดการแรงงานสัมพันธ์และรูปแบบการจัดสวัสดิการ

### กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานในและนอกระบบ                                | 412,666,300 บาท |
| 2) ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 222,929,000 บาท |
| 3) ส่งเสริมและพัฒนากลไกทวิภาคีและไตรภาคีด้านแรงงานสัมพันธ์                     | 115,493,900 บาท |
| 4) ส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการแรงงาน   | 109,784,800 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานไม่ต่ำกว่า	คน	3,000,000 ( 1,687,514 )	3,000,000	3,002,000	3,003,000	3,004,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ ต่ำกว่า	แห่ง	48,000 ( 24,257 )	50,000	50,200	50,300	50,400
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานไม่ต่ำกว่า	แห่ง	15,500 ( 7,386 )	15,700	15,800	15,900	16,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อพื่นคนไม่เกิน	ต่อพื่นคน	2.26 ( 1.69 )	2.23	2.20	2.17	2.14
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบนอันตรายจากการทำงาน ต่อพื่นรายไม่เกิน	ต่อพื่นราย	7.29 ( 1.4 )	7.14	7	6.86	6.72

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>858.9704</b>	<b>860.8740</b>	<b>858.5701</b>	<b>886.9644</b>	<b>917.0903</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>858.9704</b>	<b>860.8740</b>	<b>858.5701</b>	<b>886.9644</b>	<b>917.0903</b>
- งบบุคลากร	445.7815	478.8439	505.7214	534.1157	564.2416
- งบดำเนินงาน	332.9351	340.8729	351.2487	351.2487	351.2487
- งบลงทุน	75.9938	39.5572	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- งบรายจ่ายอื่น	2.6600	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 73,391,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) 73,391,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2546)โดยส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรฐานแรงงานกับประเทศภาคี

**กิจกรรม**

- 1) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 - 2546) ใน สถานประกอบการส่งออกและที่เกี่ยวข้อง 71,395,200 บาท
- 2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทย ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี 1,996,600 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไม่ต่ำกว่า	แห่ง	142 ( 70 )	130	150	155	162
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	( - )	70	75	80	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.3293</b>	<b>73.3918</b>	<b>53.5186</b>	<b>54.9880</b>	<b>56.5514</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>71.3293</b>	<b>73.3918</b>	<b>53.5186</b>	<b>54.9880</b>	<b>56.5514</b>
- งบบุคลากร	19.4203	24.7927	26.2006	27.6700	29.2334
- งบดำเนินงาน	26.6754	25.8439	27.3180	27.3180	27.3180
- งบลงทุน	1.7199	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	23.5137	22.7552	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>478,843,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>438,344,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>40,499,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>340,872,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>308,876,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>31,996,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>39,557,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,557,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,557,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,234,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,234,600 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,074,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,074,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,437,600 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อ	
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและให้บริการ 1 โครงการ	20,577,600 บาท
(2) โครงการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมสวัสดิการและ	
คุ้มครองแรงงาน 1 โครงการ	4,860,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,221,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,221,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	1,600,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,792,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,540,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,252,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,843,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,164,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,679,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,755,200 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทยใน สถานประกอบการ	9,490,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์	9,490,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างกลไกความร่วมมือด้านแรงงาน	1,996,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2546) เชิงบูรณาการ	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการพัฒนาระบบTLS8001-2003 แก่ผู้ประกอบการ	878,600 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	21,589,659,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	22,797,858,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพในการให้บริการประกันสังคมถ้วนหน้า รักษาเสถียรภาพกองทุน

## 1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการทางด้านประกันสังคมที่มีคุณภาพสูงแก่สมาชิกและครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโดยรวม
2. เพิ่มความแข็งแกร่งของกองทุน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.2 นโยบายแรงงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยายฐานความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่บุคคลซึ่งมิใช่ลูกจ้างผู้ประกันตน</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองและการจัดสวัสดิการทุกรูปแบบ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม</p>	<p>1. การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ</p> <p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงาน</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			22,797.8587	2,935.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			22,797.8587	2,935.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			22,797.8587	2,935.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานนอก ระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคม เพิ่มขึ้น		59.0935	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย ฐานความคุ้มครองประกันสังคม ไปสู่บุคคลซึ่งมีลูกจ้าง ผู้ประกันตน		59.0935	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคคลซึ่งมีใช้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับ ความคุ้มครองจากการ ประกันสังคม	59.0935	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานใน ระบบได้รับการคุ้มครองและการจัด สวัสดิการทุกรูปแบบ		22,738.7652	2,935.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับความคุ้มครองจากการ ประกันสังคม		22,738.7652	2,935.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความ คุ้มครองจากการประกันสังคม	22,738.7652	2,935.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การขยายฐานความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่บุคคลซึ่งมีใบลูกจ้าง ผู้ประกันตน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี	ฉบับ		1	1	1	1
<b>2. แรงงานได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	9230000	9490000	9750000	10000000	10260000

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	24,472.2883	25,732.8587	27,833.5979	29,253.1449	30,715.1796
รวมเงินงบประมาณ	21,589.6593	22,797.8587	24,898.5979	26,318.1449	27,780.1796
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,882.6290	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
1. การขยายฐานความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่บุคคลซึ่งมีใช้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน	-	59.0935	-12	-16	-21
เงินงบประมาณ	-	59.0935	-12	-16	-21
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แร่งงานได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	24,472.2883	25,673.7652	27,845.1333	29,269.5451	30,736.1927
เงินงบประมาณ	21,589.6593	22,738.7652	24,910.1333	26,334.5451	27,801.1927
เงินนอกงบประมาณ	2,882.6290	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2,882.6290	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	21,589,659,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	22,797,858,700	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 22,797,858,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>561.1798</b>	<b>31.3871</b>	-	<b>22,202.7418</b>	<b>2.5500</b>	<b>22,797.8587</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>561.1798</b>	<b>31.3871</b>	-	<b>22,202.7418</b>	<b>2.5500</b>	<b>22,797.8587</b>
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	507.8682	28.1552	-	22,202.7418	-	22,738.7652
ผลผลิตที่ 2 : บุคคลซึ่งมิใช่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ ประกันสังคม	53.3116	3.2319	-	-	2.5500	59.0935

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 22,797,858,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม 22,738,765,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

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

### กิจกรรม

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย | 106,556,900 บาท    |
| 2) จัดบริการสิทธิประโยชน์   | 22,433,987,300 บาท |
| 3) จัดเก็บเงินสมทบ          | 198,221,000 บาท    |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน	คน	8353000 ( 8169599 )	8328000	8560000	8780000	9000000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม	คน	9230000 ( 9196150 )	9490000	9750000	10000000	10260000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24,472.2883</b>	<b>#####</b>	<b>27,845.1333</b>	<b>29,269.5451</b>	<b>30,736.1927</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21,589.6593</b>	<b>#####</b>	<b>24,910.1333</b>	<b>26,334.5451</b>	<b>27,801.1927</b>
- งบบุคลากร	519.7748	507.8682	534.3686	559.7834	587.6502
- งบดำเนินงาน	25.6021	28.1552	-64	-65	-66
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21,044.2824	#####	24,440.0000	25,840.0000	27,280.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,882.6290</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2,882.6290	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคคลซึ่งมีใช้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ

59,093,500 บาท

## ประกันสังคม

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลซึ่งมีใช้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ศึกษาวิจัยเพื่อขยายฐานความคุ้มครอง   | 5,588,900 บาท  |
| 2) กำหนดกรอบแนวทางการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                        | 4,577,300 บาท  |
| 3) ประชาสัมพันธ์ทดลองนำร่องการขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย (หากการปรับปรุงกฎหมายแล้วเสร็จโดยเร็ว) | 48,927,300 บาท |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร่างปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี	ฉบับ	( - )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	59.0935	-12	-16	-21
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	59.0935	-12	-16	-21
- งบบุคลากร	-	53.3116	56.0663	58.7059	61.6010
- งบดำเนินงาน	-	3.2319	-53	-58	-63
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-11	-13	-15
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.5500	-4	-4	-4
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	507,868,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	504,232,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,635,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,155,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,155,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	22,202,741,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	22,202,741,800 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 9300000 คน	22,202,741,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	53,311,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,218,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,231,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,231,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,550,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย	2,550,000 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	4,371,095,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,914,657,800	บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

## 1.2 พันธกิจ

1.ทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้มีการสืบทอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม 3.นำมิติทางวัฒนธรรม มาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 4.บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดก ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย และสังคมโลก

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</p> <p>2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี</p> <p>3. การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชน ชุมชนและสังคมโลก</p>	<p>1. รักษาสิทธิของวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง</p> <p>1. สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย</p> <p>1. นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>1. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			4,914.6578	53.8000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			4,914.6578	53.8000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			4,914.6578	53.8000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลิต บุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับสังคม		876.7525	6.0000
		1. สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์	876.7525	6.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		1,022.3683	27.0000
		1. กรมการศาสนา	22.9778	-
		2. กรมศิลปากร	678.1577	12.0000
		3. สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ	321.2328	15.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดี		1,328.0491	17.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	86.6530	-
		2. กรมการศาสนา	310.8627	-
		3. กรมศิลปากร	770.3935	17.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		4. สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ	105.9859	-
		5. สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	54.1540	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : การ บริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม		487.4834	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	23.2580	-
		2. กรมการศาสนา	32.5544	-
		3. กรมศิลปากร	349.1800	-
		4. สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	82.4910	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อ นำไปเผยแพร่สู่ประชาชน ชุมชน และสังคมโลก		1,200.0045	3.8000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	997.4072	-
		2. สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ	127.7639	-
		3. ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน ธร (องค์การมหาชน)	74.8334	3.8000

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	417,998	440,196	445,753	465,153	465,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ในเรื่องศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
<b>2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อร้องเรียนที่กระทรวงวัฒนธรรมได้รับในเรื่องปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>3. การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	16	14	19	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	42	31	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	750	800	850	900	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่รับบริการจากการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
<b>4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชน ชุมชนและสังคมโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและสารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	11	11	12	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่รับองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอย่างมีระบบ	ร้อยละ	70	75	75	75	75



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,423.8958</b>	<b>4,968.4578</b>	<b>5,054.1288</b>	<b>4,799.1607</b>	<b>5,151.3531</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>4,371.0958</b>	<b>4,914.6578</b>	<b>4,999.1288</b>	<b>4,742.8607</b>	<b>5,094.0531</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>52.8000</b>	<b>53.8000</b>	<b>55.0000</b>	<b>56.3000</b>	<b>57.3000</b>
<b>1.ผลิตบุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับสังคม</b>	<b>665.6274</b>	<b>882.7525</b>	<b>572.0981</b>	<b>581.8927</b>	<b>613.2772</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>659.6274</b>	<b>876.7525</b>	<b>566.0981</b>	<b>575.8927</b>	<b>607.2772</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>2.ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</b>	<b>1,017.6614</b>	<b>1,049.3683</b>	<b>804.1307</b>	<b>817.5223</b>	<b>872.8553</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>991.6614</b>	<b>1,022.3683</b>	<b>776.1307</b>	<b>788.5223</b>	<b>842.8553</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>26.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	26.0000	27.0000	28.0000	29.0000	30.0000
<b>3.ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี</b>	<b>1,279.8586</b>	<b>1,345.0491</b>	<b>2,128.2087</b>	<b>1,814.7230</b>	<b>1,966.7313</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,262.8586</b>	<b>1,328.0491</b>	<b>2,111.2087</b>	<b>1,797.7230</b>	<b>1,949.7313</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>
- เงินรายได้	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
<b>4.การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</b>	<b>311.0728</b>	<b>487.4834</b>	<b>372.8065</b>	<b>349.5550</b>	<b>390.9621</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>311.0728</b>	<b>487.4834</b>	<b>372.8065</b>	<b>349.5550</b>	<b>390.9621</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-
<b>5.องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชน ชุมชนและสังคมโลก</b>	<b>1,149.6756</b>	<b>1,203.8045</b>	<b>1,176.8848</b>	<b>1,235.4677</b>	<b>1,307.5272</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,145.8756</b>	<b>1,200.0045</b>	<b>1,172.8848</b>	<b>1,231.1677</b>	<b>1,303.2272</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.8000</b>	<b>3.8000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.3000</b>	<b>4.3000</b>
- เงินรายได้	3.8000	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	20.8775	-	-	-	-
2.กรมศิลปากร	262.3170	458.6870	-	-	-
3.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	50.0000	115.0000	-	-	-
4.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.6120	-	-	-	-
5.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	159.0000	20.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>492.8065</b>	<b>593.6870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>กระทรวงวัฒนธรรม องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ</b>	<b>4,914,657,800 บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>4,839,824,400 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม		1,107,318,200 บาท
2. กรมการศาสนา		366,394,900 บาท
3. กรมศิลปากร		1,797,731,200 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ		554,982,600 บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		136,645,000 บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		876,752,500 บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>74,833,400 บาท</b>
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)		74,833,400 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,030,802,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,107,318,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการ งานด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

## 1.2 พันธกิจ

1. กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 3. พัฒนานุเคราะห์ ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนรับรู้ทางด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม นำไปปรับใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติทางวัฒนธรรม</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชน ชุมชนและสังคมโลก</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรทางการบริหารจัดการมีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึกในความเป็นไทย</p> <p>1. ส่งเสริมความหลากหลายและความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ</p> <p>1. บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,107.3182	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,107.3182	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			1,107.3182	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดี		86.6530	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน รับรู้ด้านศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม นำไปปรับใช้ได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม		86.6530	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรนรงค์ส่งเสริม สร้างค่านิยมจิตสำนึกและ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย	86.6530	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม		23.2580	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยมีความสัมพันธ์และความ ร่วมมือกับต่างประเทศในมิติทาง วัฒนธรรม		23.2580	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ กับต่างประเทศได้รับการ พัฒนาด้วยมิติทางวัฒนธรรม	23.2580	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : องค์ความรู้ ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ ประชาชน ชุมชนและสังคมโลก		997.4072	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ทางการบริหารจัดการมีความ โปร่งใส เป็นธรรม และมี ประสิทธิภาพ		997.4072	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากร ทางการบริหารจัดการด้าน ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมมี ประสิทธิภาพ	997.4072	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ทรัพยากรทางการบริหารจัดการมีความโปร่งใส เป็น ธรรม และมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ ที่ได้รับพัฒนา	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนรับรู้งานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม นำไปปรับใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การรณรงค์ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3	3	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนรับรู้งานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม	ร้อยละ	65	65	70	70	70
<b>3. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ต่างประเทศในมิติทางวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกรอบความร่วมมือด้าน วัฒนธรรมกับต่างประเทศ	กรอบ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทาง วัฒนธรรมอันดีกับต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,030.8027	1,107.3182	1,051.4782	1,091.2507	1,133.4090
รวมเงินงบประมาณ	1,030.8027	1,107.3182	1,051.4782	1,091.2507	1,133.4090
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรทางการบริหารจัดการมีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ	943.4273	997.4072	941.0182	980.2107	1,021.7522
เงินงบประมาณ	943.4273	997.4072	941.0182	980.2107	1,021.7522
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนรับรู้ทางด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	62.7752	86.6530	86.9300	87.2200	87.5296
เงินงบประมาณ	62.7752	86.6530	86.9300	87.2200	87.5296
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติทางวัฒนธรรม	24.6002	23.2580	23.5300	23.8200	24.1272
เงินงบประมาณ	24.6002	23.2580	23.5300	23.8200	24.1272
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมมี ประสิทธิภาพ	1	20.8775	-	-	-	-
รวม	1	20.8775	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,877,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 1,030,802,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,107,318,200 บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,107,318,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>638.8735</b>	<b>355.8492</b>	<b>79.8435</b>	<b>4.3520</b>	<b>28.4000</b>	<b>1,107.3182</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>638.8735</b>	<b>355.8492</b>	<b>79.8435</b>	<b>4.3520</b>	<b>28.4000</b>	<b>1,107.3182</b>
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรทางการบริหาร จัดการด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมมี ประสิทธิภาพ	629.7225	283.4892	79.8435	4.3520	-	997.4072
ผลผลิตที่ 2 : รณรงค์ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย	4.5930	72.0600	-	-	10.0000	86.6530
ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาด้วยมิติทางวัฒนธรรม	4.5580	0.3000	-	-	18.4000	23.2580

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,107,318,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรทางการบริหารจัดการด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมมี 997,407,200 บาท

### ประสิทธิภาพ

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้งานด้านนโยบาย งบประมาณ บุคลากร และการบริหารจัดการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### กิจกรรม

- 1) จัดทำนโยบายและพัฒนาทรัพยากรทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 971,607,200 บาท
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 25,800,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรด้านการบริหารจัดการที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>943.4273</b>	<b>997.4072</b>	<b>941.0182</b>	<b>980.2107</b>	<b>1,021.7522</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>943.4273</b>	<b>997.4072</b>	<b>941.0182</b>	<b>980.2107</b>	<b>1,021.7522</b>
- งบบุคลากร	574.5479	629.7225	653.1770	692.3695	733.9110
- งบดำเนินงาน	266.0924	283.4892	283.4892	283.4892	283.4892
- งบลงทุน	50.2590	79.8435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.7280	4.3520	4.3520	4.3520	4.3520
- งบรายจ่ายอื่น	47.8000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : วรรณคดีส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

86,653,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังงานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 39,153,000 บาท
- 2) การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ วัฒนธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรม 37,500,000 บาท
- 3) โครงการ Thai Cultural Expo 10,000,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3 ( 3 )	3	3	4	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนรับรู้งานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม	ร้อยละ	65 ( 65 )	65	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.7752</b>	<b>86.6530</b>	<b>86.9300</b>	<b>87.2200</b>	<b>87.5296</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>62.7752</b>	<b>86.6530</b>	<b>86.9300</b>	<b>87.2200</b>	<b>87.5296</b>
- งบบุคลากร	4.3327	4.5930	4.8700	5.1600	5.4696
- งบดำเนินงาน	53.4425	72.0600	72.0600	72.0600	72.0600
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้รับการพัฒนาด้วยมิติทางวัฒนธรรม

23,258,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำมิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ  
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

23,258,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	กรอบ	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอันดีกับต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.6002</b>	<b>23.2580</b>	<b>23.5300</b>	<b>23.8200</b>	<b>24.1272</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>24.6002</b>	<b>23.2580</b>	<b>23.5300</b>	<b>23.8200</b>	<b>24.1272</b>
- งบบุคลากร	4.3002	4.5580	4.8300	5.1200	5.4272
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	18.4000	18.4000	18.4000	18.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>629,722,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>623,765,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,957,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>283,489,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>221,501,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	200,624,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 81 คัน	20,877,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,581,700 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	63,949,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,877,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,877,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,877,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>61,987,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>79,843,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,843,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,093,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,042,500 บาท
(1) เครื่องแม่ข่ายและลิซิทซ์ซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย	
พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชุด	2,042,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	51,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,750,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท	49,750,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,352,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,352,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม	3,352,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,593,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,990,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	602,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>72,060,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,060,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,558,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,558,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>300,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,400,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	6,000,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	11,400,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	295,402,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	366,394,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

นำหลักธรรม เสริมภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ศาสนา สร้างคนดีสู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนาและอุปถัมภ์ศาสนสถาน</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์</p>	<p>1. รับสนองงานพระราชพิธีพระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี</p> <p>1. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทางศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กเยาวชนและประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาและอุปถัมภ์ศาสนสถาน</p> <p>1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			366.3949	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			366.3949	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			366.3949	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		22.9778	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การสนอง งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี		22.9778	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนองงาน พระราชพิธี พระราชกุศล รัฐ พิธี และศาสนพิธี	22.9778	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดี		310.8627	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่อง หลักธรรมทางศาสนาและ อุปถัมภ์ศาสนสถาน		310.8627	-
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ ได้รับความรู้เรื่องหลักธรรม ทางศาสนาและอุปถัมภ์ศาสน สถาน	310.8627	-



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม		32.5544	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์		32.5544	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายยอมรับซึ่งกัน และกัน	32.5544	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200,000	300,000	350,000	400,000	450,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนาและอุปถัมภ์ศาสนสถาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนา	คน	801,500	1,156,000	1,668,500	1,857,800	1,980,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศาสนสถานได้รับการอุปถัมภ์	แห่ง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสนสถานได้รับการอุปถัมภ์ตามความต้องการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	ครั้ง	365	400	450	500	550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องสมพระ	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	295.4026	366.3949	407.1824	472.2408	519.3005
รวมเงินงบประมาณ	295.4026	366.3949	407.1824	472.2408	519.3005
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความสมานฉันท์	15.6230	32.5544	43.5394	50.1733	58.0131
เงินงบประมาณ	15.6230	32.5544	43.5394	50.1733	58.0131
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่อง หลักธรรมทางศาสนาและอุปลัมภ์ศาสนสถาน	258.2573	310.8627	337.5296	393.9192	431.0305
เงินงบประมาณ	258.2573	310.8627	337.5296	393.9192	431.0305
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	21.5223	22.9778	26.1134	28.1483	30.2569
เงินงบประมาณ	21.5223	22.9778	26.1134	28.1483	30.2569
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 295,402,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 366,394,900 บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 366,394,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.6656</b>	<b>21.3143</b>	<b>0.5400</b>	<b>302.4190</b>	<b>13.4560</b>	<b>366.3949</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>28.6656</b>	<b>21.3143</b>	<b>0.5400</b>	<b>302.4190</b>	<b>13.4560</b>	<b>366.3949</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	6.4530	10.8848	0.5400	5.1000	-	22.9778
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมประชาชน กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้เรื่อง หลักธรรมทางศาสนาและอุปถัมภ์ศาสนสถาน	13.6803	9.2434	-	274.4830	13.4560	310.8627
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ยอมรับซึ่งกันและกัน	8.5323	1.1861	-	22.8360	-	32.5544

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 366,394,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี 22,977,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ

### กิจกรรม

1) การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี 22,977,800 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	ครั้ง	365 ( 403 )	400	450	500	550
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.5223</b>	<b>22.9778</b>	<b>26.1134</b>	<b>28.1483</b>	<b>30.2569</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.5223</b>	<b>22.9778</b>	<b>26.1134</b>	<b>28.1483</b>	<b>30.2569</b>
- งบบุคลากร	6.4658	6.4530	6.8041	7.1937	7.5926
- งบดำเนินงาน	10.6685	10.8848	12.0053	13.2138	14.5163
- งบลงทุน	0.1400	0.5400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.2480	5.1000	7.3040	7.7408	8.1480
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนา

310,862,700 บาท

## และอุปถัมภ์ศาสนสถาน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและศาสนสถานมีความแข็งแรงเหมาะสมสำหรับใช้ประกอบศาสนกิจและจัดกิจกรรม

## กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                | 307,462,700 บาท |
| 2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน | 3,400,000 บาท   |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนา	คน	801,500 ( 592,864 )	1,156,000	1,668,500	1,857,800	1,980,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานได้รับการอุปถัมภ์	แห่ง	1,000 ( - )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ศาสนสถานได้รับการอุปถัมภ์ตามความต้องการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>258.2573</b>	<b>310.8627</b>	<b>337.5296</b>	<b>393.9192</b>	<b>431.0305</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>258.2573</b>	<b>310.8627</b>	<b>337.5296</b>	<b>393.9192</b>	<b>431.0305</b>
- งบบุคลากร	19.1385	13.6803	14.3702	15.1345	15.9524
- งบดำเนินงาน	9.9758	9.2434	9.7698	10.3297	10.9191
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	219.3330	274.4830	298.3896	352.4550	387.1590
- งบรายจ่ายอื่น	9.8100	13.4560	15.0000	16.0000	17.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยอมรับซึ่งกันและกัน

32,554,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามัคคีกันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

## กิจกรรม

- 1) ศาสนิกสัมพันธ์

32,554,400 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	200,000 ( 243,226 )	300,000	350,000	400,000	450,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ		70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.6230</b>	<b>32.5544</b>	<b>43.5394</b>	<b>50.1733</b>	<b>58.0131</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.6230</b>	<b>32.5544</b>	<b>43.5394</b>	<b>50.1733</b>	<b>58.0131</b>
- งบบุคลากร	2.6200	8.5323	9.0265	9.5614	10.1297
- งบดำเนินงาน	1.0030	1.1861	1.3049	1.4415	1.5619
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	22.8360	33.2080	39.1704	46.3215
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,453,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,453,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,884,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,969,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	915,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>540,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	540,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,100,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้คำสนธิ์สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน	3,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมผู้สืบทอดเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติพิธี	952,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการฝึกหัดนักสวดมหาชาติคำหลวง	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ	248,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,680,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,680,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,243,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,654,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	588,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>274,483,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>274,483,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	90,104,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	12,505,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	34,900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศีลธรรมประชาชน	20,562,000 บาท
5) เงินอุดหนุนองค์การและหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	12,308,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา	21,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	3,400,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสมทบการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ	42,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์	1,700,000 บาท
10) เงินอุดหนุนซ่อมแซมศาสนสถานของศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนองค์การและการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น	14,654,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการวิจัยพัฒนางานด้านศาสนา	850,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,456,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายกิจการอัยย์	13,456,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,532,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,433,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,098,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,186,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	892,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	293,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,836,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,836,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	10,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,636,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์	4,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,370,309,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,797,731,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. อนุรักษ์คุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
2. สืบหอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
3. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
4. สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยสามารถรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของชาติ และท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้ได้</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมีโอกาสดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมีโอกาสดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</p>	<p>1. ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ สืบหอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรคศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1. พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน</p> <p>1. พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,797.7312	29.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,797.7312	29.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			1,797.7312	29.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		678.1577	12.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย สามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่นซึ่ง เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไว้ได้		678.1577	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์	678.1577	12.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดี		770.3935	17.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมี ความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าใน มรดกศิลปวัฒนธรรม		199.3564	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่	199.3564	5.0000



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. คนไทยสามารถรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	417,998	440,196	445,753	465,153	465,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในมรดก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์	รายการ	189	189	189	189	189
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดสร้างสรรค์ และเผยแพร่	กิจกรรม	21	21	21	21	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าทางศิลปะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่และสืบสานอย่างทรงคุณค่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการตามแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>3. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	42	31	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการบริการ	คน	6,870,218	6,913,000	7,113,000	7,313,000	7,513,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>4. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	16	14	19	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมี โอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์		571.0371	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ พัฒนา	571.0371	12.0000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</b>		<b>349.1800</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมี โอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์		349.1800	-
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่ง ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	349.1800	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,739.6818	1,826.7312	1,411.8377	1,045.4818	1,146.9883
รวมเงินงบประมาณ	1,710.6818	1,797.7312	1,382.8377	1,016.4818	1,117.9883
รวมเงินนอกงบประมาณ	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
1. คนไทยสามารถรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้ได้	664.7878	690.1577	220.6243	241.4868	264.4354
เงินงบประมาณ	652.7878	678.1577	208.6243	229.4868	252.4354
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม	200.2950	204.3564	220.9001	242.4241	266.1011
เงินงบประมาณ	195.2950	199.3564	215.9001	237.4241	261.1011
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	665.0077	583.0371	788.2825	432.8371	474.8450
เงินงบประมาณ	653.0077	571.0371	776.2825	420.8371	462.8450
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
4. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	209.5913	349.1800	182.0308	128.7338	141.6068
เงินงบประมาณ	209.5913	349.1800	182.0308	128.7338	141.6068
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: แหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	2	205.8570	65.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา	1	56.4600	393.6870	-	-	-
รวม	3	262.3170	458.6870	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 139,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 123,317,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,370,309,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,797,731,200	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,797,731,200	บาท
---	---------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>612.8879</b>	<b>209.2950</b>	<b>960.1018</b>	<b>1.0475</b>	<b>14.3990</b>	<b>1,797.7312</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>612.8879</b>	<b>209.2950</b>	<b>960.1018</b>	<b>1.0475</b>	<b>14.3990</b>	<b>1,797.7312</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	141.8991	47.7594	488.4992	-	-	678.1577
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบ ทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	129.8558	48.8802	5.5649	0.6565	14.3990	199.3564
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับ การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	98.0616	8.3300	242.7884	-	-	349.1800
ผลผลิตที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	243.0714	104.3254	223.2493	0.3910	-	571.0371

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,797,731,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์

678,157,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติคงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

678,157,700 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	417,998 ( 323,406 )	440,196	445,753	465,153	465,500
เชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>664.7878</b>	<b>690.1577</b>	<b>220.6243</b>	<b>241.4868</b>	<b>264.4354</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>652.7878</b>	<b>678.1577</b>	<b>208.6243</b>	<b>229.4868</b>	<b>252.4354</b>
- งบบุคลากร	138.6696	141.8991	156.0889	171.6979	188.8676
- งบดำเนินงาน	47.6718	47.7594	52.5354	57.7889	63.5678
- งบลงทุน	461.4464	488.4992	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่

199,356,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง สืบ  
ทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## กิจกรรม

1) การสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

199,356,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ สืบทอด สร้างสรรค์	รายการ	189 ( 112 )	189	189	189	189
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ สืบทอดสร้างสรรค์ และเผยแพร่	กิจกรรม	21 ( 19 )	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าทางศิลปะ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ ส่งเสริม เผยแพร่และสืบสานอย่างทรงคุณค่าและต่อเนื่อง	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการตามแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>200.2950</b>	<b>204.3564</b>	<b>220.9001</b>	<b>242.4241</b>	<b>266.1011</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>195.2950</b>	<b>199.3564</b>	<b>215.9001</b>	<b>237.4241</b>	<b>261.1011</b>
- งบบุคลากร	117.0131	129.8558	142.8414	157.1256	172.8381
- งบดำเนินงาน	48.3302	48.8802	53.7682	59.1450	65.0595
- งบลงทุน	11.2227	5.5649	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6565	0.6565	0.6565	0.6565	0.6565
- งบรายจ่ายอื่น	18.0725	14.3990	18.6340	20.4970	22.5470
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว

349,180,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าของแหล่งศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## กิจกรรม

1) การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

349,180,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	16 ( 7 )	14	19	20	20
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>209.5913</b>	<b>349.1800</b>	<b>182.0308</b>	<b>128.7338</b>	<b>141.6068</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>209.5913</b>	<b>349.1800</b>	<b>182.0308</b>	<b>128.7338</b>	<b>141.6068</b>
- งบบุคลากร	88.3049	98.0616	107.8678	118.6545	130.5198
- งบดำเนินงาน	8.3300	8.3300	9.1630	10.0793	11.0870
- งบลงทุน	112.9564	242.7884	65.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา

571,037,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

571,037,100 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	42 ( 17 )	31	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการบริการ	คน	6,870,200 ( 3,760,754 )	6,913,000	7,113,000	7,313,000	7,513,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	65 ( 65 )	65	65	65	65
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>665.0077</b>	<b>583.0371</b>	<b>788.2825</b>	<b>432.8371</b>	<b>474.8450</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>653.0077</b>	<b>571.0371</b>	<b>776.2825</b>	<b>420.8371</b>	<b>462.8450</b>
- งบบุคลากร	228.9651	243.0714	267.3785	294.1164	323.5280
- งบดำเนินงาน	103.6009	104.3254	114.7570	126.2607	138.8570
- งบลงทุน	304.1917	223.2493	393.6870	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.3910	0.4600	0.4600	0.4600
- งบรายจ่ายอื่น	16.2500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>141,899,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>131,872,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,026,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,759,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,200,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,558,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>488,499,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>488,499,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,802,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,800 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 212 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,371,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,301,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,070,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	832,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	832,900 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	221,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	221,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	516,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	516,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>483,696,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	483,696,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	197,914,100 บาท
รวม 84 รายการ	



(2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	19,800,000 บาท
(3) โครงการบูรณะวัดนางนอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	11,000,000 บาท
(4) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสุ่แหล่งมรดกโลกล้านนา	35,000,000 บาท
(5) โครงการบูรณะโบราณสถานวัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม	20,000,000 บาท
(6) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	22,000,000 บาท
(7) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสติก๊กอภิม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว	14,000,000 บาท
(8) โครงการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง	15,000,000 บาท
(9) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	10,000,000 บาท
(10) โครงการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ลำพูนสู่การเป็นมรดกโลก	14,582,200 บาท
(11) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน	10,000,000 บาท
(12) โครงการบูรณะโบราณสถานโรงเรียนเบญจมมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	13,700,000 บาท
(13) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร	100,700,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>129,855,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>123,208,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,647,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>48,880,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,429,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,451,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,564,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,564,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,384,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	507,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	507,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,070,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,070,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	374,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	374,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	412,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	412,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,180,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,180,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,180,000 บาท
รวม 3 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>656,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>656,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	656,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,399,000 บาท</b>
1) โครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	10,616,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงรับรองประมุขและผู้นำต่างประเทศ	382,500 บาท
3) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>98,061,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>90,711,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,349,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,330,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,084,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,246,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>242,788,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>242,788,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,931,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,012,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,012,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,070,000 บาท
(1) รถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่ง (รถบัส) 1 คัน	5,000,000 บาท
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,070,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>234,857,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,857,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,000,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(2) ก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน	66,857,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,857,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,857,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท	
(3) โครงการพัฒนาโรงละครแห่งชาติ		139,000,000 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 ตั้งงบประมาณ	139,000,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>243,071,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>216,297,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,773,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>104,325,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>76,194,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,130,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>223,249,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>223,249,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,937,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,106,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,106,800 บาท
รวม 101 รายการ (รวม 922 หน่วย)	
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,397,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,397,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร	19,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	489,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	489,100 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,295,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,295,700 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	131,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	131,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,132,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,132,500 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	50,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์สำรวจ	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,200,000 บาท
(1) ชุดเตียงแกะสลักไม้ ประดับภาพวาดศิลปกรรมจีนในประเทศไทย 2 ชุด	4,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>187,312,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,312,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	114,852,000 บาท
รวม 54 รายการ	
(2) โครงการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร	16,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ (ท่าवासกรี)	56,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	562,687,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,540,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	56,460,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	393,687,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>391,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>391,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และ เผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความ ทรงจำแห่งโลก	391,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	504,656,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	554,982,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้และการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

## 1.2 พันธกิจ

1.ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 2.เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา 3.เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกำกับดูแล ส่งเสริมกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 4.วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา 5.พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขององค์กร



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรองค์ภาคีและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมีสมรรถนะในการดำเนินงาน</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีความนิยมที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการเลือกรับสื่อและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชน ชุมชนและสังคมโลก</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน</p>	<p>1. เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สังคมตระหนัก ในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร องค์ภาคี และแหล่งเรียนรู้</p> <p>1. เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม</p> <p>1. วิจัย พัฒนาและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			554.9826	15.0000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			554.9826	15.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			554.9826	15.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่		321.2328	15.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความเข้าใจในคุณค่าของ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา		103.5309	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจใน คุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา	103.5309	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร องค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมมีสมรรถนะในการ ดำเนินงาน		217.7019	15.0000
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากร องค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	217.7019	15.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดี</b>		<b>105.9859</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการเลือกรับสื่อและ ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม		105.9859	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการ เลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็น เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	105.9859	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : องค์ความรู้ ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ ประชาชน ชุมชนและสังคมโลก</b>		<b>127.7639</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการ จัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน		127.7639	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ทาง วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตและภูมิ ปัญญาได้รับการจัดการและ เผยแพร่	127.7639	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและ	กิจกรรม	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	คน	500000	500000	500000	500000	500000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากคนที่เป็นแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. บุคลากร องค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมีสมรรถนะในการดำเนินงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรองค์กรภาคีที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการเลือกรับสื่อและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจในการเลือกรับสื่อที่เหมาะสม	กิจกรรม	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	องค์กร	76	150	300	600	1200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	0	60	65	70	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>4. องค์กรความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร	กิจกรรม	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการข้อมูล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	518.6564	569.9826	972.7150	914.4708	983.3488
รวมเงินงบประมาณ	504.6564	554.9826	956.7150	897.4708	965.3488
รวมเงินนอกงบประมาณ	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
1. ประชาชนมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	164.4033	103.5309	130.6393	154.5461	180.3970
เงินงบประมาณ	164.4033	103.5309	130.6393	154.5461	180.3970
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บุคลากร องค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมีสมรรถนะในการดำเนินงาน	166.9480	232.7019	359.9097	339.8127	357.3848
เงินงบประมาณ	152.9480	217.7019	343.9097	322.8127	339.3848
เงินนอกงบประมาณ	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
- เงินรายได้	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
3. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการเลือกรับสื่อและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	45.1866	105.9859	339.0840	265.4520	272.4620
เงินงบประมาณ	45.1866	105.9859	339.0840	265.4520	272.4620
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน	142.1185	127.7639	143.0820	154.6600	173.1050
เงินงบประมาณ	142.1185	127.7639	143.0820	154.6600	173.1050
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: บุคลากร องค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	1	30.0000	35.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	1	20.0000	80.0000	-	-	-
รวม	2	50.0000	115.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 50,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	504,656,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	554,982,600	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 554,982,600 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116.6066</b>	<b>122.3760</b>	<b>104.0000</b>	<b>86.5000</b>	<b>125.5000</b>	<b>554.9826</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>116.6066</b>	<b>122.3760</b>	<b>104.0000</b>	<b>86.5000</b>	<b>125.5000</b>	<b>554.9826</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	26.7723	17.7586	-	28.0000	31.0000	103.5309
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากร องค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	24.5759	30.1260	73.0000	45.0000	45.0000	217.7019
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	37.3487	16.1372	20.0000	-	32.5000	105.9859
ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาได้รับการจัดการและเผยแพร่	27.9097	58.3542	11.0000	13.5000	17.0000	127.7639

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 554,982,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 103,530,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

กิจกรรม

1) สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 103,530,900 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม และภูมิปัญญา	กิจกรรม	10 ( 5 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	คน	500000 ( 200000 )	500000	500000	500000	500000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากคนที่เป็นแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.4033</b>	<b>103.5309</b>	<b>130.6393</b>	<b>154.5461</b>	<b>180.3970</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>164.4033</b>	<b>103.5309</b>	<b>130.6393</b>	<b>154.5461</b>	<b>180.3970</b>
- งบบุคลากร	25.0323	26.7723	28.3633	30.0491	31.8350
- งบดำเนินงาน	17.6710	17.7586	21.2760	25.4970	30.5620
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.0000	28.0000	31.0000	34.0000	38.0000
- งบรายจ่ายอื่น	95.7000	31.0000	50.0000	65.0000	80.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากร องค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

217,701,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บุคลากร องค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมีสมรรถนะในการดำเนินงาน

## กิจกรรม

1) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร องค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้

217,701,900 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร องค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม	กิจกรรม	10 ( 5 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของบุคลากร องค์กร ภาคีที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่ง เรียนรู้ทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>166.9480</b>	<b>232.7019</b>	<b>359.9097</b>	<b>339.8127</b>	<b>357.3848</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>152.9480</b>	<b>217.7019</b>	<b>343.9097</b>	<b>322.8127</b>	<b>339.3848</b>
- งบบุคลากร	27.0054	24.5759	26.0287	27.5657	29.1948
- งบดำเนินงาน	25.7926	30.1260	32.8810	35.2470	38.1900
- งบลงทุน	62.1500	73.0000	35.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.0000	45.0000	50.0000	60.0000	72.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	45.0000	200.0000	200.0000	200.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>
- เงินรายได้	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็น  
เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม**

105,985,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการเลือกรับสื่อ และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

**กิจกรรม**

1) เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

105,985,900 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจในการ เลือกรับสื่อที่เหมาะสม	กิจกรรม	1 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้า ระวังทางวัฒนธรรม	องค์กร	76 ( 76 )	150	300	600	1200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	0 ( - )	60	65	70	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.1866</b>	<b>105.9859</b>	<b>339.0840</b>	<b>265.4520</b>	<b>272.4620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>45.1866</b>	<b>105.9859</b>	<b>339.0840</b>	<b>265.4520</b>	<b>272.4620</b>
- งบบุคลากร	36.1866	37.3487	39.5840	41.9520	44.4620
- งบดำเนินงาน	9.0000	16.1372	19.5000	23.5000	28.0000
- งบลงทุน	-	20.0000	80.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	32.5000	200.0000	200.0000	200.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาได้รับการจัดการ  
และเผยแพร่**

127,763,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน

**กิจกรรม**

1) วิจัย พัฒนา และการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม

127,763,900 บาท

**8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	5 ( 2 )	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนา สมรรถนะองค์กรและบุคลากร	กิจกรรม	5 ( 3 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายใน การรับบริการข้อมูล	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ การดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>142.1185</b>	<b>127.7639</b>	<b>143.0820</b>	<b>154.6600</b>	<b>173.1050</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>142.1185</b>	<b>127.7639</b>	<b>143.0820</b>	<b>154.6600</b>	<b>173.1050</b>
- งบบุคลากร	27.1948	27.9097	29.5430	31.2710	33.1010
- งบดำเนินงาน	39.6237	58.3542	67.0390	73.2390	85.5390
- งบลงทุน	-	11.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	70.3000	13.5000	16.5000	18.1500	19.9650
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	17.0000	30.0000	32.0000	34.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,772,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,232,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,539,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,758,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,587,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>28,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>28,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	28,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	7,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,575,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,289,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,286,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,126,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,036,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,090,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>73,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	70,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและป้องกันอัคคีภัยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงหอไทยนิทัศน์	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงหออัครศิลป์	10,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม	45,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	45,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>37,348,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		36,716,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		631,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>16,137,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		15,637,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>20,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>32,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบทบาทสภากาชาดวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม		32,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,909,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,737,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,171,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>58,354,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,315,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,039,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	10,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	13,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องคุ้มครองมรดกพื้นบ้าน	17,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	109,595,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	136,645,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

## 1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและ  
 ประยุกต์ใช้ในสังคม 2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรม  
 ร่วมสมัย

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</p> <p>1. เสริมสร้าง พัฒนา และเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			136.6450	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			136.6450	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			136.6450	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดี		54.1540	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		54.1540	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอด และพัฒนา	54.1540	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม		82.4910	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ เสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม		82.4910	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่า และมูลค่า	82.4910	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	10,000	11,300	14,000	16,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	750	800	850	900	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	109.5951	136.6450	171.8779	201.6844	236.8877
รวมเงินงบประมาณ	109.5951	136.6450	171.8779	201.6844	236.8877
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	48.3368	54.1540	68.0226	76.6927	87.0376
เงินงบประมาณ	48.3368	54.1540	68.0226	76.6927	87.0376
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้าง คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	61.2583	82.4910	103.8553	124.9917	149.8501
เงินงบประมาณ	61.2583	82.4910	103.8553	124.9917	149.8501
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	1	0.6120	-	-	-	-
รวม	1	0.6120	-	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 612,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	109,595,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	136,645,000	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	136,645,000	บาท
---	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.0386</b>	<b>94.3064</b>	<b>1.0000</b>	<b>9.8000</b>	<b>14.5000</b>	<b>136.6450</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>17.0386</b>	<b>94.3064</b>	<b>1.0000</b>	<b>9.8000</b>	<b>14.5000</b>	<b>136.6450</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	7.1276	37.2264	-	9.8000	-	54.1540
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	9.9110	57.0800	1.0000	-	14.5000	82.4910

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 136,645,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 54,154,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เพิ่มพูนปัญญาศักยภาพในการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในสังคม

### กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการถ่ายทอดและพัฒนางานองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 54,154,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	10,000 ( 6,240 )	11,300	14,000	16,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.3368</b>	<b>54.1540</b>	<b>68.0226</b>	<b>76.6927</b>	<b>87.0376</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>48.3368</b>	<b>54.1540</b>	<b>68.0226</b>	<b>76.6927</b>	<b>87.0376</b>
- งบบุคลากร	6.7658	7.1276	7.4805	7.8546	8.2511
- งบดำเนินงาน	31.6710	37.2264	43.5421	51.8381	61.7865
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.9000	9.8000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

82,491,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเปิดพื้นที่ทางศิลปะให้กับศิลปินร่วมสมัย  
ได้แสดงและจำหน่ายผลงานและจัดให้มีหอศิลป์ร่วมสมัย

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

82,491,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	750 ( 469 )	800	850	900	1,000
เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ เสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.2583</b>	<b>82.4910</b>	<b>103.8553</b>	<b>124.9917</b>	<b>149.8501</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>61.2583</b>	<b>82.4910</b>	<b>103.8553</b>	<b>124.9917</b>	<b>149.8501</b>
- งบบุคลากร	9.3150	9.9110	10.4980	11.1113	11.7488
- งบดำเนินงาน	34.4433	57.0800	68.3573	81.8804	98.1013
- งบลงทุน	1.0000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.5000	14.5000	25.0000	32.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,127,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,127,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,226,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,373,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,761,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	612,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,060,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>853,100 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,800,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	8,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,911,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,600,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,311,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>57,080,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,227,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	853,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,500,000 บาท</b>
1) โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	9,500,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย	5,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	60,329,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	74,833,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลในสาขามานุษยวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยาแก่สาธารณชน 3. วิจัย สนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา และพัฒนาให้เป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชน ชุมชนและสังคมโลก</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่</p>	<p>1. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			74.8334	3.8000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			74.8334	3.8000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			74.8334	3.8000
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์ความรู้ ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีระบบเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ ประชาชน ชุมชนและสังคมโลก		74.8334	3.8000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้ เป็นระบบ เพื่อให้บริการทาง วิชาการและเผยแพร่		74.8334	3.8000
		ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่ พร้อมให้บริการ	42.7817	1.8000
		ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่ พร้อมให้บริการ	32.0517	2.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บริการทางวิชาการและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสารสนเทศที่พร้อม	เรื่อง	5	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ที่พร้อม	เรื่อง	6	6	6	7	7

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	64.1298	78.6334	92.7846	100.5970	112.6700
รวมเงินงบประมาณ	60.3298	74.8334	88.7846	96.2970	108.3700
รวมเงินนอกงบประมาณ	3.8000	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000
1. องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บริการทาง วิชาการและเผยแพร่	64.1298	78.6334	92.7846	100.5970	112.6700
เงินงบประมาณ	60.3298	74.8334	88.7846	96.2970	108.3700
เงินนอกงบประมาณ	3.8000	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000
- เงินรายได้	3.8000	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 60,329,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 74,833,400 บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

74,833,400 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	74.8334	-	74.8334
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	74.8334	-	74.8334
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	42.7817	-	42.7817
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	32.0517	-	32.0517

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

74,833,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ

42,781,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการ และมีความครอบคลุมปริมาณหลักของงานด้านมานุษยวิทยา

กิจกรรม

1) วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ

42,781,700 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	3 ( 3 )	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( 72 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.4579</b>	<b>44.5817</b>	<b>49.9423</b>	<b>52.9485</b>	<b>61.4850</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>36.6579</b>	<b>42.7817</b>	<b>48.1423</b>	<b>51.1485</b>	<b>59.6850</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.6579	42.7817	48.1423	51.1485	59.6850
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>
- เงินรายได้	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

32,051,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สังคมรู้จักถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

## กิจกรรม

- 1) วิจัยและพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้

32,051,700 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	6 ( 4 )	6	6	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.6719</b>	<b>34.0517</b>	<b>42.8423</b>	<b>47.6485</b>	<b>51.1850</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>23.6719</b>	<b>32.0517</b>	<b>40.6423</b>	<b>45.1485</b>	<b>48.6850</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	23.6719	32.0517	40.6423	45.1485	48.6850
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
- เงินรายได้	2.0000	2.0000	2.2000	2.5000	2.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>42,781,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>42,781,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,546,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,235,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>32,051,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>32,051,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,546,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,505,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	876,752,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพื้นฐานวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นศิลปินอาชีพ นักวิชาการ ครูศิลปะ นักวิจัย ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
2. การวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			876.7525	6.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			876.7525	6.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			876.7525	6.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลิต บุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับสังคม		876.7525	6.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนเฉพาะ ด้านศิลปวัฒนธรรม		876.7525	6.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	876.7525	6.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน/นักศึกษาใหม่	คน	3,555	3,610	3,710	3,810	3,910
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด	คน	13,745	13,800	13,900	14,000	14,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,590	3,150	3,200	3,250	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียน/นักศึกษาที่มั่งงานทำ และนำความรู้ไปสร้างงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานศึกษาและหน่วยงานใน สังกัดที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	665.6274	882.7525	572.0981	581.8927	613.2772
รวมเงินงบประมาณ	659.6274	876.7525	566.0981	575.8927	607.2772
รวมเงินนอกงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้าน ศิลปวัฒนธรรม	665.6274	882.7525	572.0981	581.8927	613.2772
เงินงบประมาณ	659.6274	876.7525	566.0981	575.8927	607.2772
เงินนอกงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	6	159.0000	20.0000	-	-	-
รวม	6	159.0000	20.0000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 117,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 876,752,500 บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

876,752,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	415.7727	36.1282	363.1866	55.8000	5.8650	876.7525
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	415.7727	36.1282	363.1866	55.8000	5.8650	876.7525
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	415.7727	36.1282	363.1866	55.8000	5.8650	876.7525

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 876,752,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 876,752,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

### กิจกรรม

- 1) การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐาน 545,273,200 บาท
- 2) การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา 331,479,300 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน/นักศึกษาใหม่	คน	3,555 ( 3,555 )	3,610	3,710	3,810	3,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด	คน	13,745 ( 13,745 )	13,800	13,900	14,000	14,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน/นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,590 ( 2,590 )	3,150	3,200	3,250	3,300
เชิงคุณภาพ : นักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักเรียน/นักศึกษาที่มีงานทำและนำความรู้ไปสร้างงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>665.6274</b>	<b>882.7525</b>	<b>572.0981</b>	<b>581.8927</b>	<b>613.2772</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>659.6274</b>	<b>876.7525</b>	<b>566.0981</b>	<b>575.8927</b>	<b>607.2772</b>
- งบประมาณ	386.9521	415.7727	440.5373	466.7809	494.2893
- งบดำเนินงาน	26.7803	36.1282	41.8108	45.3618	49.2379
- งบลงทุน	209.1980	363.1866	20.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.8970	55.8000	56.8500	56.8500	56.8500
- งบรายจ่ายอื่น	6.8000	5.8650	6.9000	6.9000	6.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>415,772,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>393,248,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,524,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,128,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>30,878,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,250,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>363,186,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>363,186,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,450,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,503,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,503,500 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,070,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,070,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,450,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 305 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	269,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	751,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	751,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,494,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,494,200 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	770,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.1.9	ครุภัณฑ์กีฬา	40,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,285,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,285,200 บาท
	รวม 74 รายการ (รวม 142 หน่วย)	
3.1.1.11	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	75,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.12	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,341,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,341,600 บาท
	รวม 70 รายการ (รวม 133 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>338,736,600 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	338,736,600 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	92,351,800 บาท
	รวม 23 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(2)	อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 หลัง	24,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
(3)	อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 1 หลัง	20,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
(4)	อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 1 หลัง	20,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
(5)	อาคารหอสมุดและห้องนิทรรศการ 1 หลัง	5,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
(6)	ซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนวิชาสามัญ 1 หลัง	10,200,000 บาท

(7) ปรับปรุงหอประชุมเป็นห้องนิทรรศการและให้บริการทางวิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม 1 หลัง	30,600,000 บาท
(8) ก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปบุรี 1 หลัง	18,800,000 บาท
(9) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
(10) อาคารจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ 1 หลัง	48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงอาคารดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 หลัง	12,484,800 บาท
(12) ซ่อมแซมต่อเติมอาคารดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1 หลัง	15,300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>55,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็น เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	1,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	4,250,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	49,850,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,865,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,700,000 บาท
2) โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	1,700,000 บาท
3) โครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	1,700,000 บาท
4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	765,000 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,349,970,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,026,797,900 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคมใช้สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดัน และดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ 4. สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญา เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ผสมผสานกันได้ 5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 5 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ส่งเสริมการนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมให้สนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน</p>	<p>1. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ</p> <p>2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : สร้างเสริมความรู้ ความคิดด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประชาชน พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม ให้สอดคล้องความต้องการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีกรนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ</p>	<p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</p> <p>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นพลังของประเทศ</p> <p>1. การสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นสังคมฐานความรู้</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p>	<p>1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย</p>
		<p>1. ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			8,026.7979	484.5000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			8,026.7979	484.5000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8,026.7979	484.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		203.6733	-
		1. สำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติ	99.6733	-
		2. สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ	104.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการ ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้		1,998.0557	105.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,501.0000	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	36.3506	-
		3. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	360.3383	105.0000
		4. สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ(องค์การ มหาชน)	100.3668	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		98.9444	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	79.9430	-



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. สำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติ	19.0014	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน		2,756.2677	105.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	398.2024	-
		2. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	2,170.6824	105.0000
		3. สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	187.3829	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		667.2960	105.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	202.7831	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	121.4505	-
		3. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	343.0624	105.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	6. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		2,302.5608	169.5000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	627.6819	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	372.2023	-
		3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	128.1631	-
		4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	540.0829	169.5000
		5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	213.8749	-
		6. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	420.5557	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับประเทศ ที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการ/อนุกรรมการระดับชาติ/หรือมีหน่วยงานนำไปใช้	เรื่อง	33	22	33	35	37
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ยื่นขอลดหย่อนภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนา/ปี เพิ่มขึ้น	ราย	170	175	180	185	190
<b>2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จบการศึกษาและกลับมาทำงานตรงตามสาขาวิชา	ราย	80	85	95	100	105
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	16,370	18,130	19,300	20,220	21,140
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	เรื่อง	256	761	781	801	821
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ราย	1,360,200	1,543,700	2,243,500	2,295,500	2,328,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	1,026,250	1,081,300	1,159,000	1,166,450	1,174,000
<b>4. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	232	443	481	515	547

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ของจดสิทธิบัตร	เรื่อง	69	139	150	162	173
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	เครือข่าย	44	74	80	89	98
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อตกลงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัย และเอกชน (MOU)/ปี	ข้อตกลง	12	24	30	36	41
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชนได้	เรื่อง	125	147	161	167	175
<b>5. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	125	164	177	190	203
<b>6. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน พัฒาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	7	3	3	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ	26	36	39	44	47
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	78	310	361	412	463
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ราย	25	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ พัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	325,300	342,252	356,113	369,964	383,815
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8,707.9708	8,511.2979	10,005.1925	8,273.0982	8,804.0843
รวมเงินงบประมาณ	8,349.9708	8,026.7979	9,499.1925	7,778.0982	8,287.0843
รวมเงินนอกงบประมาณ	358.0000	484.5000	506.0000	495.0000	517.0000
1.ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับ การพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	103.4572	203.6733	199.5501	203.8892	206.8942
เงินงบประมาณ	103.4572	203.6733	199.5501	203.8892	206.8942
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้	2,615.4086	2,103.0557	2,210.3822	2,278.4702	2,284.8558
เงินงบประมาณ	2,544.4086	1,998.0557	2,100.3822	2,163.4702	2,164.8558
เงินนอกงบประมาณ	71.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
- เงินรายได้	71.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมี ทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	137.6687	98.9444	34.1930	34.4996	34.8249
เงินงบประมาณ	137.6687	98.9444	34.1930	34.4996	34.8249
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน	2,494.4694	2,861.2677	3,741.2897	3,377.8849	3,792.1178
เงินงบประมาณ	2,394.4694	2,756.2677	3,631.2897	3,262.8849	3,672.1178
เงินนอกงบประมาณ	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
- เงินรายได้	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
5.ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	609.5463	772.2960	596.6068	639.6943	689.2698
เงินงบประมาณ	569.5463	667.2960	486.6068	524.6943	569.2698
เงินนอกงบประมาณ	40.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
- เงินรายได้	40.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
6.ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ	2,747.4206	2,472.0608	3,223.1707	1,738.6600	1,796.1218
เงินงบประมาณ	2,600.4206	2,302.5608	3,047.1707	1,588.6600	1,639.1218
เงินนอกงบประมาณ	147.0000	169.5000	176.0000	150.0000	157.0000
- เงินรายได้	147.0000	169.5000	176.0000	150.0000	157.0000

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	111.3550	224.5300	-	-	-
2.สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	0.9912	0.9912	0.9912	-	-
3.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	225.2708	1,075.2292	-	-	-
4.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	4.8950	19.5800	-	-	-
5.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	217.3200	169.2800	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>559.8320</b>	<b>1,489.6104</b>	<b>0.9912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ</b>	<b>8,026,797,900 บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>3,586,451,600 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,809,610,400 บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ		530,003,400 บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ		246,837,800 บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>		<b>3,518,166,000 บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		3,414,166,000 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ		104,000,000 บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>922,180,300 บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)		314,241,700 บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)		607,938,600 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 2,773,314,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 2,809,610,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 1.2 พันธกิจ

1) เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง 2) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้าง ระบบการบริหาร จัดการที่ดี 4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร และการบริการของหน่วยงานในสังกัดและ เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) กำหนดทิศทางและแนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 ส่งเสริม การดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบ วิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมให้ สสนองความต้องการของภาคการ ผลิตและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ใ้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรม ให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของประเทศและ สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและสนับสนุนโครงการ นวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรม ของประเทศ</p> <p>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง องค์การนวัตกรรมและระบบ นวัตกรรมแห่งชาติ</p> <p>3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด วัฒนธรรมนวัตกรรม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.2 สร้างเสริม ความรู้ความคิดด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประชาชน พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ คุณธรรม ให้สอดคล้องความ ต้องการของภาคการผลิตและ บริการ รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชน	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถโดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและ การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและ ชุมชนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงการผลิตและบริการและ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต</p> <p>1. สนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.3 พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ นวัตกรรมให้มีคุณภาพและ ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการขยาย โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สามารถดำเนินการตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบ การบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อ รองรับ พัฒนาทางดาราศาสตร์ของ ประเทศ</p>	<p>1. ส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดทัศนคติและ ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p> <p>2. เสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้</p> <p>1. เพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ หอดูดาวแห่งชาติ หอดูดาว ส่วนภูมิภาคสำหรับประชาชน</p> <p>2. เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้าน ดาราศาสตร์ของประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยวัดของชาติได้รับการสถาปนาและพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศมีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของภาคการผลิตและบริการ สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานวิทยา</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. เร่งพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้าง ความตระหนักถึงความสำคัญของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและ ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่ กิจกรรมการวัดภายในประเทศ</p> <p>1. ผลักดันการวิจัย พัฒนาที่เกิดจาก การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีซินโครตรอนและการพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพ เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน</p> <p>4. ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. สร้างและพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนมีกลไกการ ประสานงานและการบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี เอกภาพ	6. สร้างและพัฒนาระบบลำเลียงแสง พร้อมสถานีทดลอง  1. พัฒนายุทธศาสตร์และการบริหาร จัดการที่ดีเพื่อเป็นกลไกการประสาน เชื่อมโยงที่มีเอกภาพกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสร้าง ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเพิ่ม โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และ ทรัพยากรในต่างประเทศ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,809.6104	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			2,809.6104	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2,809.6104	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		1,501.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถโดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและ การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้		1,501.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	461.0000	-
		โครงการที่ 2: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะที่ 3	943.0000	-
		โครงการที่ 3: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะ3+	21.0000	-
		โครงการที่ 4: โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	53.0000	-
		โครงการที่ 5: โครงการความ ร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	23.0000	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>79.9430</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		79.9430	-



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ เผยแพร่ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	79.9430	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการ การผลิต บริการ และชุมชน</b>		<b>398.2024</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรม ให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของประเทศและ สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		398.2024	-
		ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่ ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน ไปสู่เชิงพาณิชย์	398.2024	-
	<b>4. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม</b>		<b>202.7831</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์		202.7831	-
		ผลผลิตที่ 1 : คำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	202.7831	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	5. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		627.6819	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อรองรับ พัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศ		158.7180	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	158.7180	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการแสงซินโครตรอนแก่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ		243.2600	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอน	243.2600	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนมีกลไกการ ประสานงานและการบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี เอกภาพ		225.7039	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผน	225.7039	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. จัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อรองรับ พัฒนาทางดาราศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	1	1	1	1	1
<b>2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและกลับมาทำงานตรงตามสาขาวิชา	ราย	80	85	95	100	105
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	975,800	1,061,200	1,136,350	1,141,500	1,146,750
<b>4. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชนได้	เรื่อง	50	55	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในระดับประเทศและ	เครือข่าย	10	12	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อตกลงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัย และเอกชน (MOU)	ข้อตกลง	2	5	8	12	15
<b>5. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	30	35	40	45	50
<b>6. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและ กระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การ	โครงการ	0	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ/การพัฒนาและรับรอง ห้องปฏิบัติการและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ	รายการ	80	80	90	90	90
<b>7. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงาน และการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบาย/แผน/มาตรการ/ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับนำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติ ได้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การ	โครงการ	5	5	5	6	6

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,773.3144	2,809.6104	2,623.3891	2,252.6325	2,297.0099
รวมเงินงบประมาณ	2,773.3144	2,809.6104	2,623.3891	2,252.6325	2,297.0099
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. จัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อรองรับ พัฒนาการทางดาราศาสตร์ของประเทศ	78.4250	158.7180	33.0000	33.0000	-
เงินงบประมาณ	78.4250	158.7180	33.0000	33.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้	1,629.0000	1,501.0000	1,577.0000	1,598.0000	1,553.1930
เงินงบประมาณ	1,629.0000	1,501.0000	1,577.0000	1,598.0000	1,553.1930
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.5614	79.9430	11.9930	12.2996	12.6249
เงินงบประมาณ	110.5614	79.9430	11.9930	12.2996	12.6249
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	195.9878	398.2024	701.0941	300.6845	413.6974
เงินงบประมาณ	195.9878	398.2024	701.0941	300.6845	413.6974

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	153.9393	202.7831	35.7641	37.1470	38.6125
เงินงบประมาณ	153.9393	202.7831	35.7641	37.1470	38.6125
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	465.0141	243.2600	173.8567	177.1640	180.6697
เงินงบประมาณ	465.0141	243.2600	173.8567	177.1640	180.6697
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเอกภาพ	140.3868	225.7039	90.6812	94.3374	98.2124
เงินงบประมาณ	140.3868	225.7039	90.6812	94.3374	98.2124
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: เรือนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	2	65.0250	224.5300	-	-	-
2. โครงการ: โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	1	46.3300	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>111.3550</b>	<b>224.5300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 46,330,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 65,025,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,773,314,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,809,610,400	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,809,610,400 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.8251</b>	<b>45.7083</b>	<b>-</b>	<b>2,304.8454</b>	<b>375.2316</b>	<b>2,809.6104</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>83.8251</b>	<b>45.7083</b>	<b>-</b>	<b>2,304.8454</b>	<b>375.2316</b>	<b>2,809.6104</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	57.4827	29.7496	-	-	138.4716	225.7039
ผลผลิตที่ 2 : คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	21.5158	12.2823	-	0.4650	168.5200	202.7831
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.8266	3.6764	-	3.2000	68.2400	79.9430
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการแสงซินโครตรอน	-	-	-	243.2600	-	243.2600
ผลผลิตที่ 5 : เรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	398.2024	-	398.2024
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	461.0000	-	461.0000
โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	943.0000	-	943.0000
โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+	-	-	-	21.0000	-	21.0000
โครงการที่ 9 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	53.0000	-	53.0000
โครงการที่ 10 : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	23.0000	-	23.0000
โครงการที่ 11 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	-	-	-	158.7180	-	158.7180

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,809,610,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 225,703,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ 2) เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

## กิจกรรม

- 1) การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 188,641,300 บาท
- 2) การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 37,062,600 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน	เรื่อง	23 ( 9 )	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงานอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>140.3868</b>	<b>225.7039</b>	<b>90.6812</b>	<b>94.3374</b>	<b>98.2124</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>140.3868</b>	<b>225.7039</b>	<b>90.6812</b>	<b>94.3374</b>	<b>98.2124</b>
- งบบุคลากร	53.9486	57.4827	60.9315	64.5877	68.4627
- งบดำเนินงาน	26.8107	29.7496	29.7497	29.7497	29.7497
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0355	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	57.5920	138.4716	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ค่าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

202,783,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) บริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการถ่ายทอดและแพร่กระจายเทคโนโลยี ที่สนองตอบความต้องการของภาคการผลิต บริการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม 2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2551-2554) ของ สป.วท. และแผนยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทย/สหรัฐฯ และแคนาดา โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีในต่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้าน ว. และ ท. แก่สังคมวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

## กิจกรรม

- 1) การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 102,951,600 บาท  
 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 70,000,000 บาท  
 3) ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ 29,831,500 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามเป้าหมายแผน	คน	8,900 ( 685 )	9,425	9,550	9,675	9,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการรับคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงานอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>153.9393</b>	<b>202.7831</b>	<b>35.7641</b>	<b>37.1470</b>	<b>38.6125</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>153.9393</b>	<b>202.7831</b>	<b>35.7641</b>	<b>37.1470</b>	<b>38.6125</b>
- งบบุคลากร	20.8233	21.5158	23.0163	24.3987	25.8637
- งบดำเนินงาน	12.3409	12.2823	12.2828	12.2833	12.2838
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5325	0.4650	0.4650	0.4650	0.4650
- งบรายจ่ายอื่น	120.2426	168.5200	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

79,943,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

- 1) การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54,943,000 บาท  
2) การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	975,800 ( 7,115 )	1,061,200	1,136,350	1,141,500	1,146,750
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงานอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>110.5614</b>	<b>79.9430</b>	<b>11.9930</b>	<b>12.2996</b>	<b>12.6249</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>110.5614</b>	<b>79.9430</b>	<b>11.9930</b>	<b>12.2996</b>	<b>12.6249</b>
- งบบุคลากร	4.5757	4.8266	5.1166	5.4232	5.7485
- งบดำเนินงาน	4.5457	3.6764	3.6764	3.6764	3.6764
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
- งบรายจ่ายอื่น	98.2400	68.2400	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการแสงซินโครตรอน

243,260,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา สนับสนุนและให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และในเชิงอุตสาหกรรม

## กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน และพัฒนากำลังคน | 11,340,000 บาท  |
| 2) การพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม                                   | 37,750,000 บาท  |
| 3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม                                  | 22,265,000 บาท  |
| 4) การสร้างและพัฒนาระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน และสถานีทดลอง         | 48,192,300 บาท  |
| 5) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี        | 123,712,700 บาท |

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	1,200 ( 1,122.60 )	1,200	1,400	1,400	1,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 85.66 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>465.0141</b>	<b>243.2600</b>	<b>173.8567</b>	<b>177.1640</b>	<b>180.6697</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>465.0141</b>	<b>243.2600</b>	<b>173.8567</b>	<b>177.1640</b>	<b>180.6697</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	465.0141	243.2600	173.8567	177.1640	180.6697
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : เรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์ 398,202,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนวัตกรรม และสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนาและลงทุน ในธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลกระทบที่ต่อสังคมโดยรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) การยกย่องนวัตกรรม	246,380,000 บาท
2) การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	50,000,000 บาท
3) การสร้างองค์การนวัตกรรม	101,822,400 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	เรื่อง	50 ( 34 )	55	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม	เครือข่าย	10 ( 3 )	12	15	20	20
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>195.9878</b>	<b>398.2024</b>	<b>701.0941</b>	<b>300.6845</b>	<b>413.6974</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>195.9878</b>	<b>398.2024</b>	<b>701.0941</b>	<b>300.6845</b>	<b>413.6974</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	195.9878	398.2024	701.0941	300.6845	413.6974
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 461,000,000 บาท**

**8.1.6.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาเป็น อาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

**8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2533 ถึง ปี 2555 )**

<b>8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>14,224,633,800 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	14,224,633,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 1-2) | 446,000,000 บาท |
| 2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 1-2)   | 15,000,000 บาท  |

**8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศและในประเทศ	คน	607 ( 607 )	477	357	237	117
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงานอยู่ ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,163.4408</b>	<b>461.0000</b>	<b>379.0000</b>	<b>179.0000</b>	<b>42.1930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>13,163.4408</b>	<b>461.0000</b>	<b>379.0000</b>	<b>179.0000</b>	<b>42.1930</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13,163.4408	461.0000	379.0000	179.0000	42.1930
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 943,000,000 บาท**

**8.1.7.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีวัสดุและพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

**8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

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

<b>8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>8,202,500,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	8,202,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3) | 922,000,000 บาท |
| 2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)   | 21,000,000 บาท  |

**8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	774 ( 499 )	850	900	951	1,397
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงานอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,894.1400</b>	<b>943.0000</b>	<b>990.0000</b>	<b>1,110.0000</b>	<b>1,120.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,894.1400</b>	<b>943.0000</b>	<b>990.0000</b>	<b>1,110.0000</b>	<b>1,120.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,894.1400	943.0000	990.0000	1,110.0000	1,120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,000,000 บาท

ระยะ3+

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดใหม่ และเพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติการของหน่วยงานได้ครบถ้วนและมีความเป็นเลิศตามภารกิจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2566 )

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,660,000,000 บาท

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

กิจกรรม

- 1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+) 4,000,000 บาท
- 2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+) 17,000,000 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	( - )	60	160	360	1,100
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงานอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	21.0000	94.0000	199.0000	266.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	21.0000	94.0000	199.0000	266.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	21.0000	94.0000	199.0000	266.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย 53,000,000 บาท

การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

**8.1.9.1 วัตถุประสงค์**

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

**8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ**

1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 3. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จ. สงขลา 4. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ. นครราชสีมา 5. โรงเรียนนครนลศึกษาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2555 )

8.1.9.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	388,000,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	388,000,000 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

1) การสนับสนุนในการจัดหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะ (premium) 53,000,000 บาท

## 8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	4 ( 4 )	8	32	52	72
เชิงปริมาณ : 2) จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	แห่ง	4 ( 4 )	4	20	20	20
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : เมื่อสิ้นสุดโครงการ (ในปี 2555) ได้โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หลักสูตร	( - )	0	0	0	4
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อคนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.0000</b>	<b>53.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>125.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.0000</b>	<b>53.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>125.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	53.0000	80.0000	110.0000	125.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้าน 23,000,000 บาท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.1.10.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโทให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพแบบก้าวกระโดด
- 2) เพื่อนำศักยภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษามาร่วมกันระดม / แลกเปลี่ยนทรัพยากรและศักยภาพในการวิจัยพัฒนาสำหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย รวมทั้งเพิ่มผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรม 3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกันในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ

8.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการ 3. มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

8.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2553 )

8.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 72,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศที่เน้นการทำวิจัย 23,000,000 บาท

## 8.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการสนับสนุน	คน	50 ( 51 )	100	100		
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมีการทวิวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 96 )	100	100		
เชิงเวลา : เมื่อสิ้นสุดโครงการได้บัณฑิตปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ	คน	( - )	50	50		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงานอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	( - )	100	100		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>34.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>34.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.0000	23.0000	34.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 158,718,000 บาท

8.1.11.1 วัตถุประสงค์

- 1.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และส่งเสริมทางด้านดาราศาสตร์
- 2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชุมชนทางด้านดาราศาสตร์
- 3.สร้างเครือข่ายทางวิชาการและเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- 4.เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชน

8.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

- 1.ดอยอินทนนท์ กม.44.4 จังหวัดเชียงใหม่ (หอดูดาวแห่งชาติ)
2. ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่ของสถาบันฯ)

8.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2554 )

8.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,356,586,000 บาท

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

กิจกรรม

- 1) การจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบโดมและอุปกรณ์ต่อเชื่อม 46,330,000 บาท
- 2) การบริหารจัดการและการดำเนินการตามภารกิจ 112,388,000 บาท

8.1.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	1 ( 1 )	1	1	1	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	10 ( 10 )	20	30	30	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>299.1551</b>	<b>158.7180</b>	<b>33.0000</b>	<b>33.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>299.1551</b>	<b>158.7180</b>	<b>33.0000</b>	<b>33.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	299.1551	158.7180	33.0000	33.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>57,482,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,568,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	914,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,749,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,885,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,863,900 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>138,471,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดประชุมสัมมนาวิชาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อติดตามประเมินผลตามการปฏิบัติราชการและการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณาการงานด้าน ว. และ ท.กับกลุ่มจังหวัด / จังหวัด	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน	17,946,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ วท.(MOC)	3,325,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดประชุมและนิทรรศการพลังงานทางเลือก นานาชาติ	80,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,515,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,554,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,763,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	197,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,282,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,021,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,260,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>465,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	465,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก(APCTT)	465,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>168,520,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย	48,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	70,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินภารกิจ(ทีมประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	3,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินภารกิจ(ทีมประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	2,730,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากนักวิชาชีพไทยและนักเรียนไทยของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากนักวิชาชีพและนักเรียนไทยของ สนง.ที่ปรึกษาด้าน ว.และท.ประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	3,790,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประดิษฐ์กรรมเพื่อชนบท	7,000,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,826,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,691,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	135,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,676,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,889,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,787,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมนักวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>68,240,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	35,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	25,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>243,260,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>243,260,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ	243,260,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>398,202,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>398,202,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	65,025,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	1,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,555,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,665,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,390,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	63,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	316,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,360,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	221,140,000 บาท
2) เงินอุดหนุน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	333,177,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>461,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>461,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	446,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	15,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>943,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>943,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	922,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	21,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	17,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	4,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>53,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>53,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	53,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>23,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>23,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนวิจัย	23,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>158,718,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>158,718,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		46,330,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบโดมและอุปกรณ์ต่อเชื่อม		46,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,318,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,988,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	46,330,000 บาท	
2) เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ		112,388,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	453,049,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	530,003,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความสามารถเป็นเลิศในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้อย่างทันสมัยและยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

ดำเนินการ กำกับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

- การบริการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- การพัฒนาระบบงานด้านคุณภาพและการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
- การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 ส่งเสริม การดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบ วิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมให้ สสนองความต้องการของภาคการ ผลิตและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์</p> <p>2. เร่งรัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้แก่ภาค การผลิตและชุมชน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 สร้างเสริม ความรู้ความคิดด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประชาชน พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ คุณธรรม ให้สอดคล้องความ ต้องการของภาคการผลิตและ บริการ รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชน</p>	<p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษ/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนากำลังคน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 5.3 พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ นวัตกรรมให้มีคุณภาพและ ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ</p>	<p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการขยาย โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล</p>	<p>1. พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตร์และการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. เพิ่มศักยภาพและขยายผลการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ</p> <p>3. เร่งรัดการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ</p> <p>4. เร่งรัดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			530.0034	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			530.0034	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			530.0034	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		36.3506	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		36.3506	-
		ผลผลิตที่ 1 : กำลังคนทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนา	36.3506	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		121.4505	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม		121.4505	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	121.4505	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการขยาย โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		372.2023	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ มาตรฐานและคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการ และข้อมูลสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็น ที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ ระดับสากล		372.2023	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการ ตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	269.3925	-
		ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	62.6916	-



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 3 : การบริการ สารสนเทศหอสมุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.1182	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การปฏิบัติภายในปี 2552 - 2555	โครงการ		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ พัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	103000	109000	112000	115000	118000
<b>2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	8	9	10	11	12
<b>3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1200	1400	1450	1500	1550

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	453.0492	530.0034	282.0654	289.6099	297.9281
รวมเงินงบประมาณ	453.0492	530.0034	282.0654	289.6099	297.9281
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ยกกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	316.5759	372.2023	194.0940	200.2350	206.4979
เงินงบประมาณ	316.5759	372.2023	194.0940	200.2350	206.4979
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม	117.0102	121.4505	71.4741	72.4418	74.0413
เงินงบประมาณ	117.0102	121.4505	71.4741	72.4418	74.0413
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.4631	36.3506	16.4973	16.9331	17.3889
เงินงบประมาณ	19.4631	36.3506	16.4973	16.9331	17.3889
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	453,049,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	530,003,400	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 530,003,400 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>138.4941</b>	<b>135.5877</b>	<b>138.7593</b>	<b>9.5419</b>	<b>107.6204</b>	<b>530.0034</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>138.4941</b>	<b>135.5877</b>	<b>138.7593</b>	<b>9.5419</b>	<b>107.6204</b>	<b>530.0034</b>
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	86.1953	36.0479	91.9308	-	55.2185	269.3925
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ พัฒนาและรับรองความสามารถ	9.9980	18.0922	11.0000	3.9300	19.6714	62.6916
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	22.1413	48.3318	20.9830	5.2064	24.7880	121.4505
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	7.3172	8.8285	12.7424	-	7.4625	36.3506
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศ หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.8423	24.2873	2.1031	0.4055	0.4800	40.1182

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 530,003,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 269,392,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การผลิต และผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และสินค้าส่งออกมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

### กิจกรรม

1) ขยายผลการให้บริการห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า 153,668,600 บาท

2) การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 115,723,900 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุดิบและผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	103000 ( 114550 )	107000	110000	113000	116000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>236.3395</b>	<b>269.3925</b>	<b>126.9620</b>	<b>131.7689</b>	<b>136.6643</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>236.3395</b>	<b>269.3925</b>	<b>126.9620</b>	<b>131.7689</b>	<b>136.6643</b>
- งบบุคลากร	80.4569	86.1953	90.9094	95.7163	100.6117
- งบดำเนินงาน	35.0862	36.0479	36.0526	36.0526	36.0526
- งบลงทุน	19.2226	91.9308	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	101.5738	55.2185	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

62,691,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล - เพื่อพัฒนา/ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้นเพราะห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะแสดงถึงคุณภาพสินค้าแก่ผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภค

## กิจกรรม

- 1) การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต 42,609,300 บาท
- 2) การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต 20,082,300 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ห้อง	10 ( 4 )	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.0956</b>	<b>62.6916</b>	<b>28.8827</b>	<b>29.4642</b>	<b>30.0807</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>44.0956</b>	<b>62.6916</b>	<b>28.8827</b>	<b>29.4642</b>	<b>30.0807</b>
- งบบุคลากร	9.7300	9.9980	10.5467	11.1282	11.7447
- งบดำเนินงาน	18.0788	18.0922	18.2060	18.2060	18.2060
- งบลงทุน	2.4100	11.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9250	3.9300	0.1300	0.1300	0.1300
- งบรายจ่ายอื่น	9.9518	19.6714	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

121,450,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ วัสดุอ้างอิง เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชนบท

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน | 74,751,500 บาท |
| 2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง         | 26,714,800 บาท |
| 3) วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ  | 19,984,200 บาท |

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การวิจัยพัฒนาที่จะดำเนินการ	เรื่อง	20 ( 20 )	24	24	24	25
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1200 ( 1153 )	1700	1900	2100	2300
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>117.0102</b>	<b>121.4505</b>	<b>71.4741</b>	<b>72.4418</b>	<b>74.0413</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>117.0102</b>	<b>121.4505</b>	<b>71.4741</b>	<b>72.4418</b>	<b>74.0413</b>
- งบบุคลากร	21.3249	22.1413	23.1423	24.1100	25.7095
- งบดำเนินงาน	52.5018	48.3318	48.3318	48.3318	48.3318
- งบลงทุน	12.1750	20.9830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.3351	5.2064	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.6734	24.7880	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

36,350,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19,429,200 บาท
- 2) การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 16,921,400 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1200 ( 2057 )	1400	1450	1500	1550
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.4631</b>	<b>36.3506</b>	<b>16.4973</b>	<b>16.9331</b>	<b>17.3889</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.4631</b>	<b>36.3506</b>	<b>16.4973</b>	<b>16.9331</b>	<b>17.3889</b>
- งบบุคลากร	6.9389	7.3172	7.6688	8.1046	8.5604
- งบดำเนินงาน	10.8907	8.8285	8.8285	8.8285	8.8285
- งบลงทุน	0.3175	12.7424	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.3160	7.4625	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40,118,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการค้า อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนในอันที่จะนำข้อมูล สาร ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

## กิจกรรม

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศ ว&ท 27,394,000 บาท
- 2) การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทาง ว&ท 12,724,200 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	92200 ( 214312 )	105100	115600	127000	139700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.1408</b>	<b>40.1182</b>	<b>38.2493</b>	<b>39.0019</b>	<b>39.7529</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>36.1408</b>	<b>40.1182</b>	<b>38.2493</b>	<b>39.0019</b>	<b>39.7529</b>
- งบบุคลากร	11.7891	12.8423	13.5565	14.3091	15.0601
- งบดำเนินงาน	17.4925	24.2873	24.2873	24.2873	24.2873
- งบลงทุน	0.0250	2.1031	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4055	0.4055	0.4055	0.4055	0.4055
- งบรายจ่ายอื่น	6.4287	0.4800	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	86,195,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,635,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,560,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,047,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,236,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,811,900 บาท
3. งบลงทุน	91,930,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,930,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	91,930,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	91,930,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 50 หน่วย)	11,930,800 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์ดีฟเฟรคโตมิเตอร์ X-ray diffractometer(XRD) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(3) เครื่องยิววีลีเบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(6) เครื่องวัดความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ/ความเข้มข้นของตัวอย่างชนิด ของเหลวแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,250,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบแรงกระแทก ขนาด 450 จูล 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(8) เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบความคงทนต่อไอโซน 1 ชุด	4,650,000 บาท
(10) เครื่องวัดมิติแบบไม่สัมผัส ความละเอียดสูง 1 ชุด	3,800,000 บาท
(11) เครื่องบดเยื่อ แบบ PFI-mill 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(12) เครื่องทดสอบความต้านแรงกดกลอง 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(13) เครื่องบดเยื่อแบบ Valley beater 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(14) เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาดของกระดาษ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(15) เครื่องทดสอบค่าการส่องผ่านของแสง (Spectrophotometer) 1 ชุด	4,500,000 บาท
(16) เครื่องทดสอบจุดวาบไฟแบบถ้วยเปิดโดยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(17) เครื่องทดสอบค่าความหนืดแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,400,000 บาท

(18) เครื่องทดสอบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(19) เครื่องทดสอบค่าคาร์บอนและไฮโดรเจนของเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,100,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงพลังงานและน้ำหนักของแก้วและวัสดุ (DTA/TG) 1 ชุด	3,500,000 บาท
(21) ชุดสอบเทียบขนาด 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(22) ตู้สร้างความชื้นขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(23) ชุดให้กำลังทางด้านแรง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(24) ชุดสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ ชนิดของเหลวในหลอดแก้ว 1 ชุด	5,500,000 บาท
(25) ชุดสอบเทียบเครื่องขยายประจุไฟฟ้ามาตรฐาน 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>55,218,500 บาท</b>
1) ค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อให้บริการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	46,218,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
3) ค่าพัฒนาศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกตามมาตรฐานการค้าของตลาดโลก	7,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,998,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,998,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,092,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,631,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,460,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ชุดทำแห้งแบบแช่แข็ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องชั่งน้ำหนักมากความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ชุดศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันของแร่ธาตุในอาหาร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,930,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,930,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	130,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-ปากีสถาน	3,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,671,400 บาท</b>
1) ค่าพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการและระบบข้อมูลสำหรับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (DOC)	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO Guide 43	2,257,000 บาท
3) ค่าพัฒนาเทคนิคและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,739,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,494,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ตามแนวทางเชิงยุทธศาสตร์	8,180,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,141,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,427,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,713,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>48,331,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,811,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>20,983,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,983,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,983,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,983,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	5,653,000 บาท
(2) เครื่องวัด contact angle 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เตาหลอมแก้วแบบ box furnace 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) ชุดตรวจวิเคราะห์ผลึกภัณฑ์ในน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,830,000 บาท
(5) ชุดลดปริมาณน้ำในยีสต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,300,000 บาท
(6) ชุดเครื่องโครมาโตกราฟ ชนิดของเหลว ประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,200,000 บาท
(7) เครื่องย่อยสลายสารด้วยระบบไมโครเวฟ (Microwave digestion system) 1 ชุด	1,800,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,206,400 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,206,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปะในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	5,206,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,788,000 บาท</b>
1) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,250,200 บาท
3) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน	13,149,700 บาท
4) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ	9,388,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,317,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,956,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	360,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,828,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,344,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,483,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,742,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,742,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,742,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,742,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,742,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์มวลสารปริมาณน้อยในสภาวะก๊าซ (GC/MS) Gas Chromatograph/Mass Spectrometer 1 ชุด	6,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารปริมาณน้อยในสภาวะก๊าซ(GC)Gas Chromatograph 1 ชุด	4,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,462,500 บาท</b>
1) ค่าพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,462,500 บาท
2) ค่าพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพ	2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,842,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,880,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	961,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,287,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,156,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,130,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,103,100 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,103,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,103,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,103,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,103,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>405,500 บาท</b>
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
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>480,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	480,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 104,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 2. ผลักดันนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 3. ประสานให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชนได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชนได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. สร้างความร่วมมือในการพัฒนา นโยบาย วทน. ในระดับประเทศและ ในระดับภูมิภาค</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			104.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			104.0000	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			104.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		104.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการ ผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		104.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ	104.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	เรื่อง		12	23	25	27



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	104.0000	105.8582	107.8280	109.9159
รวมเงินงบประมาณ	-	104.0000	105.8582	107.8280	109.9159
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	104.0000	105.8582	107.8280	109.9159
เงินงบประมาณ	-	104.0000	105.8582	107.8280	109.9159
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 104,000,000 บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 104,000,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	104.0000	-	104.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	104.0000	-	104.0000
ผลผลิตที่ 1 : การให้ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ	-	-	-	104.0000	-	104.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 104,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการด้าน 104,000,000 บาท

วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ

กิจกรรม

1) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 104,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	เรื่อง	( - )	12	23	25	27

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	104.0000	105.8582	107.8280	109.9159
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	104.0000	105.8582	107.8280	109.9159
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	104.0000	105.8582	107.8280	109.9159
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>104,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>104,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,971,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,029,000 บาท

bis52rdoc001\_1 : ข้อมูล ณ Version พ.ร.บ. >> [ปี : 2552 กรม : 19004 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน่วยปฏิบัติ : - ข้อมูล : เงิน  
ระดับกิจกรรม]

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุรฉนา ตันหยง วันที่ 03 พฤศจิกายน 2551 เวลา : 16:06:07)

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	231,069,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	246,837,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้ง การบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2555

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. บริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3. เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 4. สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 สร้างเสริมความรู้ความคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชน พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม ให้สอดคล้องความต้องการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชน</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p>	<p>1. เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการกำกับดูแล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์นำข้อเสนอแนะนโยบาย และแผนไปใช้</p>	<p>1. เสริมสร้างมาตรการการกำกับดูแล การใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล</p> <p>1. ปรับปรุงนโยบายและโครงสร้าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			246.8378	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			246.8378	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			246.8378	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		99.6733	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเวศลิยร์นำข้อเสนอแนะนโยบาย และแผนไปใช้		99.6733	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิเวศลิยร์	99.6733	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		19.0014	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์		19.0014	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความรู้ความ เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	19.0014	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการขยาย โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		128.1631	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการกำกับดูแล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์		128.1631	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิด ความปลอดภัย	128.1631	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการกำกับดูแลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ขอรับบริการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ปฏิบัติตามกฎหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>2. หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีทัศนคติที่ดี	เพิ่มขึ้นร้อยละ		5	5	5	5

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	231.0691	246.8378	178.7405	183.2724	187.0849
รวมเงินงบประมาณ	231.0691	246.8378	178.7405	183.2724	187.0849
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการกำกับดูแลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	100.5046	128.1631	89.4281	92.9300	95.6508
เงินงบประมาณ	100.5046	128.1631	89.4281	92.9300	95.6508
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้	103.4572	99.6733	67.1124	68.1424	69.2341
เงินงบประมาณ	103.4572	99.6733	67.1124	68.1424	69.2341
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	27.1073	19.0014	22.2000	22.2000	22.2000
เงินงบประมาณ	27.1073	19.0014	22.2000	22.2000	22.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการการใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิด ความปลอดภัย	1	0.9912	0.9912	0.9912	-	-
รวม	1	0.9912	0.9912	0.9912	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 991,200 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	231,069,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	246,837,800	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 246,837,800 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.2558</b>	<b>36.0093</b>	<b>32.4338</b>	<b>45.0000</b>	<b>62.1389</b>	<b>246.8378</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>71.2558</b>	<b>36.0093</b>	<b>32.4338</b>	<b>45.0000</b>	<b>62.1389</b>	<b>246.8378</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	16.1947	4.9460	21.5026	45.0000	12.0300	99.6733
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัย	55.0611	31.0633	10.9312	-	31.1075	128.1631
ผลผลิตที่ 3 : ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	-	19.0014	19.0014

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 246,837,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 99,673,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ และเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ                             | 45,475,000 บาท |
| 2) การเสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์      | 21,629,000 บาท |
| 3) การพัฒนาระบบบริหารการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 32,569,300 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	เรื่อง	167 ( 106 )	172	177	182	187
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103.4572</b>	<b>99.6733</b>	<b>67.1124</b>	<b>68.1424</b>	<b>69.2341</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>103.4572</b>	<b>99.6733</b>	<b>67.1124</b>	<b>68.1424</b>	<b>69.2341</b>
- งบบุคลากร	11.2318	16.1947	17.1664	18.1964	19.2881
- งบดำเนินงาน	23.7359	4.9460	4.9460	4.9460	4.9460
- งบลงทุน	3.4895	21.5026	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	12.0300	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิด

128,163,100 บาท

## ความปลอดภัย

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ และประชาชน

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์                   | 41,114,100 บาท |
| 2) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี                        | 49,717,400 บาท |
| 3) การสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ | 37,331,600 บาท |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	รายการ	6,840 ( 8,474 )	8,608	9,008	9,408	9,808
เชิงคุณภาพ : สถานปฏิบัติการณ์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.5046</b>	<b>128.1631</b>	<b>89.4281</b>	<b>92.9300</b>	<b>95.6508</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>100.5046</b>	<b>128.1631</b>	<b>89.4281</b>	<b>92.9300</b>	<b>95.6508</b>
- งบบุคลากร	54.0168	55.0611	58.3648	61.8667	65.5787
- งบดำเนินงาน	27.9701	31.0633	31.0633	31.0633	30.0721
- งบลงทุน	1.8770	10.9312	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.6407	31.1075	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

19,001,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับประชาชน

## กิจกรรม

- 1) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 9,850,000 บาท
- 2) การให้ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 9,151,400 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	1,500 ( 634 )	1,700	1,900	2,100	2,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.1073</b>	<b>19.0014</b>	<b>22.2000</b>	<b>22.2000</b>	<b>22.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>27.1073</b>	<b>19.0014</b>	<b>22.2000</b>	<b>22.2000</b>	<b>22.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.7660	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.3413	19.0014	22.2000	22.2000	22.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,194,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,227,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,967,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,946,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,946,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>21,502,600 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,502,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,502,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,472,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,922,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (IPS : Intrusion Prevention System) พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	4,500,000 บาท
(3) ระบบตรวจสอบเครือข่าย (Network Monitoring) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(4) ระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (NAC : Network Access Control) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,700,000 บาท
(5) ระบบวิเคราะห์จุดอ่อนและช่องโหว่เครือข่าย (VM : Vulnerability Management) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,600,000 บาท
(6) เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง (Core Gigabit Switch) 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
(7) เครือข่ายจัดเก็บข้อมูล (SAN : Storage Area Network) 2 ชุด	2,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	23,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	9,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	12,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,030,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	475,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ (ระยะที่ 2)	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	5,655,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>55,061,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>49,268,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,792,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,063,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,558,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,567,100 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 ตั้งงบประมาณ	991,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	991,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	991,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,505,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,931,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,931,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,931,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	922,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	922,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,584,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,584,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	205,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	205,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,520,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ระบบวิเคราะห์เกมมอสเปคโตรสโคปี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ตู้อบลมร้อนแบบหมุนเวียนอากาศ (Industrial Cart Oven) 1 ตู้	1,700,000 บาท



(4) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณรังสีแกมมาแบบหลายช่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1

ชุด

1,500,000 บาท

**4. งบรายจ่ายอื่น**

**31,107,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	4,635,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีกัมมาไอออนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุกัมมันตรังสี	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,915,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย	17,656,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อทดสอบความชำนาญด้านการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีและการวัดรังสีทางการแพทย์	3,900,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,001,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เชิงรุกในการป้องกันการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีในตะกั่วและโลหะและการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย	1,151,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	9,850,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,606,035,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,414,166,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 1.2 พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 ส่งเสริม การดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบ วิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมให้ สสนองความต้องการของภาคการ ผลิตและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ใภาค การผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตใภาค เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและ เชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และสร้างฐานความรู้ของประเทศใ ระยะเวลา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.2 สร้างเสริม ความรู้ความคิดด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประชาชน พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ คุณธรรม ให้สอดคล้องความ ต้องการของภาคการผลิตและ บริการ รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชน	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึง ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นใน ระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษ/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการ วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นแกนหลักในการถ่ายทอด เทคโนโลยีรวมทั้งสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา</p> <p>1. เน้นการพัฒนากำลังคนควบคู่ไป กับการวิจัยและพัฒนา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.3 พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่มีคุณภาพและ ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการขยาย โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. มุ่งเน้นการพัฒนาและจัดให้มีการ บริการและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,414.1660	484.5000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			3,414.1660	484.5000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			3,414.1660	484.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		360.3383	105.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการ วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		360.3383	105.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	360.3383	105.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการ การผลิต บริการ และชุมชน</b>		<b>2,170.6824</b>	<b>105.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาค เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและ เชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ		2,170.6824	105.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและ พัฒนา	2,170.6824	105.0000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม</b>		<b>343.0624</b>	<b>105.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึง ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นใน ระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น		343.0624	105.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอด เทคโนโลยี	343.0624	105.0000



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		540.0829	169.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		540.0829	169.5000
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	267.3778	136.5000
		โครงการที่ 2: โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	272.7051	33.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1,260	1,200	1,200	1,200	1,200
<b>2. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	330	350	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	14,000	15,000	16,000	17,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชนที่เข้าค่าย	คน	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (สะสม)	คน	136	145	155	165	175
<b>3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการถ่ายทอด	โครงการ	500	500	500	500	500
<b>4. ประชาชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการ	รายการ	213,000	213,000	213,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	70	57	57		

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,964.0356	3,898.6660	5,302.0659	4,353.0385	4,760.8396
รวมเงินงบประมาณ	3,606.0356	3,414.1660	4,796.0659	3,858.0385	4,243.8396
รวมเงินนอกงบประมาณ	358.0000	484.5000	506.0000	495.0000	517.0000
1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ	2,009.6986	2,275.6824	2,549.4506	2,798.3957	3,071.7353
เงินงบประมาณ	1,909.6986	2,170.6824	2,439.4506	2,683.3957	2,951.7353
เงินนอกงบประมาณ	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
- เงินรายได้	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
2. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	903.2595	465.3383	506.3721	551.0093	599.6103
เงินงบประมาณ	832.2595	360.3383	396.3721	436.0093	479.6103
เงินนอกงบประมาณ	71.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
- เงินรายได้	71.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชน ท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น	338.5968	448.0624	487.3686	530.1055	576.6160
เงินงบประมาณ	298.5968	343.0624	377.3686	415.1055	456.6160
เงินนอกงบประมาณ	40.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- เงินรายได้	40.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000
<b>4. ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>712.4807</b>	<b>709.5829</b>	<b>1,758.8746</b>	<b>473.5280</b>	<b>512.8780</b>
เงินงบประมาณ	565.4807	540.0829	1,582.8746	323.5280	355.8780
เงินนอกงบประมาณ	147.0000	169.5000	176.0000	150.0000	157.0000
- เงินรายได้	147.0000	169.5000	176.0000	150.0000	157.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. โครงการ: โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย	1	225.2708	1,075.2292	-	-	-
รวม	1	225.2708	1,075.2292	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 225,270,800 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3,414.1660</b>	-	<b>3,414.1660</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>3,414.1660</b>	-	<b>3,414.1660</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,170.6824	-	2,170.6824
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	343.0624	-	343.0624
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	360.3383	-	360.3383
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	267.3778	-	267.3778
โครงการที่ 5 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	-	272.7051	-	272.7051

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,414,166,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา 2,170,682,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาและดำเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาตลอดจนนานาประเทศเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์

### กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนา 2,170,682,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1,260 ( 1,009 )	1200	1,200	1,200	1,200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,009.6986</b>	<b>2,275.6824</b>	<b>2,549.4506</b>	<b>2,798.3957</b>	<b>3,071.7353</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,909.6986</b>	<b>2,170.6824</b>	<b>2,439.4506</b>	<b>2,683.3957</b>	<b>2,951.7353</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,909.6986	2,170.6824	2,439.4506	2,683.3957	2,951.7353
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>100.0000</b>	<b>105.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>	<b>120.0000</b>
- เงินรายได้	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

343,062,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนรวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## กิจกรรม

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี

343,062,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500 ( 132 )	500	500	500	500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>338.5968</b>	<b>448.0624</b>	<b>487.3686</b>	<b>530.1055</b>	<b>576.6160</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>298.5968</b>	<b>343.0624</b>	<b>377.3686</b>	<b>415.1055</b>	<b>456.6160</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	298.5968	343.0624	377.3686	415.1055	456.6160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>40.0000</b>	<b>105.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>	<b>120.0000</b>
- เงินรายได้	40.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

360,338,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

1) พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

360,338,300 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	330 ( 374 )	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	14,000 ( 8,254 )	15,000	16,000	17,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	1,600 ( 314 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	120 ( - )	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (สะสม)	คน	136 ( 125 )	145	155	165	175

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>557.2996</b>	<b>465.3383</b>	<b>506.3721</b>	<b>551.0093</b>	<b>599.6103</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>486.2996</b>	<b>360.3383</b>	<b>396.3721</b>	<b>436.0093</b>	<b>479.6103</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	486.2996	360.3383	396.3721	436.0093	479.6103
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>71.0000</b>	<b>105.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>	<b>120.0000</b>
- เงินรายได้	71.0000	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

267,377,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

- 1) ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย

267,377,800 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ	รายการ	213,000 ( 47,881 )	213,000	213,000	213,000	213,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>457.4831</b>	<b>403.8778</b>	<b>437.1156</b>	<b>473.5280</b>	<b>512.8780</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>332.4831</b>	<b>267.3778</b>	<b>294.1156</b>	<b>323.5280</b>	<b>355.8780</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	332.4831	267.3778	294.1156	323.5280	355.8780
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>125.0000</b>	<b>136.5000</b>	<b>143.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>157.0000</b>
- เงินรายได้	125.0000	136.5000	143.0000	150.0000	157.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย**

272,705,100 บาท

**8.1.5.1 วัตถุประสงค์**

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

**8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี( ปี 2539 ถึง ปี 2553 )****8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

4,131,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,131,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**กิจกรรม**

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

272,705,100 บาท

**8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	70 ( 57 )	57	57		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,630.5074</b>	<b>305.7051</b>	<b>1,321.7590</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,569.5859</b>	<b>272.7051</b>	<b>1,288.7590</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,569.5859	272.7051	1,288.7590	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>60.9215</b>	<b>33.0000</b>	<b>33.0000</b>	-	-
- เงินรายได้	60.9215	33.0000	33.0000	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,170,682,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,170,682,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	474,256,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,696,426,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>343,062,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>343,062,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,378,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	261,683,800 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>360,338,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>360,338,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,832,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	308,505,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>267,377,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>267,377,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,292,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	169,085,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>272,705,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>47,434,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,153,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		30,281,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>225,270,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารนวัตกรรม2		225,270,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,859,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	372,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	187,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	225,270,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,075,229,200 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	765,833,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	314,241,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางที่มุ่งความเป็นเลิศในด้านวิชาการ การบริหาร และการบริการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและระดับสากล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชน และความมั่นคงแห่งชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
3. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการ คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านสำรวจข้อมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศ
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสร้างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้
6. เป็นหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 สร้างเสริมความรู้ความคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชน พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม ให้สอดคล้องความต้องการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศ พัฒนาหลักสูตรและสื่อเพื่อการเรียนการสอน สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.3 พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่มีคุณภาพและ ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการขยาย โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริม การประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจาก ดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง แพร่หลาย</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งพัฒนา สมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิ สารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบการ สนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศ ของประเทศ</p>	<p>1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การส่งเสริมการประยุกต์ข้อมูลให้ เกิดประโยชน์ การพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือภาคธุรกิจ การ ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้บทบาท หน่วยงาน และการตลาดเพื่อสร้าง รายได้และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง</p> <p>1. การพัฒนามาตรฐานกลางข้อมูล ภูมิสารสนเทศ การสนับสนุนการ วิจัยพัฒนางานองค์ความรู้ด้านภูมิ สารสนเทศ การจัดทำฐานข้อมูลภูมิ สารสนเทศ และการจัดทำ แบบจำลองและพัฒนาระบบการ สนับสนุนการใช้งาน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			314.2417	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			314.2417	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			314.2417	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		100.3668	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ		100.3668	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	100.3668	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		213.8749	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย		117.1103	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	117.1103	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลแบบจำลองและพัฒนาระบบการสนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ		96.7646	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	96.7646	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3500	3600	3700	3800	3900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความสามารถให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0870	0.0568	0.0954	0.0748	0.0745
<b>2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการนำไปใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	4.953	4.6104	4.6884	4.7690	4.8544
<b>3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	1600	1700	1800	1900	2000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0398	0.0638	0.0614	0.0592	0.0573

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	765.8332	314.2417	580.8160	516.1309	526.7735
รวมเงินงบประมาณ	765.8332	314.2417	580.8160	516.1309	526.7735
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจาก ดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย	578.3198	117.1103	353.0930	284.3779	290.7488
เงินงบประมาณ	578.3198	117.1103	353.0930	284.3779	290.7488
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำ ฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบการ สนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ	123.8274	96.7646	117.2102	119.2252	121.3611
เงินงบประมาณ	123.8274	96.7646	117.2102	119.2252	121.3611
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ	63.6860	100.3668	110.5128	112.5278	114.6636
เงินงบประมาณ	63.6860	100.3668	110.5128	112.5278	114.6636
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การบริการข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศ	1	4.8950	19.5800	-	-	-
รวม	1	4.8950	19.5800	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,895,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	765,833,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	314,241,700	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 314,241,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>314.2417</b>	-	<b>314.2417</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>314.2417</b>	-	<b>314.2417</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	117.1103	-	117.1103
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิ สารสนเทศ	-	-	-	96.7646	-	96.7646
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	100.3668	-	100.3668

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 314,241,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 117,110,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

การบริการข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานที่กำหนดให้ สทอภ. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

### กิจกรรม

1) การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 117,110,300 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3500 ( 1888 )	3600	3700	3800	3900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0870 ( 0.0360 )	0.0568	0.0954	0.0748	0.0745

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>578.3198</b>	<b>117.1103</b>	<b>353.0930</b>	<b>284.3779</b>	<b>290.7488</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>578.3198</b>	<b>117.1103</b>	<b>353.0930</b>	<b>284.3779</b>	<b>290.7488</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	578.3198	117.1103	353.0930	284.3779	290.7488
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

96,764,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำ  
ฐานข้อมูลแบบจำลองและพัฒนากระบวนการสนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ

## กิจกรรม

1) การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

96,764,600 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 ( 15 )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : อัตราการนำไปใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	4.9530 ( 1.7110 )	4.6104	4.6884	4.7690	4.8544

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>123.8274</b>	<b>96.7646</b>	<b>117.2102</b>	<b>119.2252</b>	<b>121.3611</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>123.8274</b>	<b>96.7646</b>	<b>117.2102</b>	<b>119.2252</b>	<b>121.3611</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	123.8274	96.7646	117.2102	119.2252	121.3611
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

100,366,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ

## กิจกรรม

1) การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

100,366,800 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	1600 ( 1823 )	1700	1800	1900	2000
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0398 ( 0.0090 )	0.0638	0.0614	0.0592	0.0573

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.6860</b>	<b>100.3668</b>	<b>110.5128</b>	<b>112.5278</b>	<b>114.6636</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>63.6860</b>	<b>100.3668</b>	<b>110.5128</b>	<b>112.5278</b>	<b>114.6636</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	63.6860	100.3668	110.5128	112.5278	114.6636
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>117,110,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>117,110,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,648,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	71,346,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	7,220,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ณ สถานี ควบคุมดาวเทียม 1 หลัง	4,895,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,475,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,895,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	19,580,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>96,764,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>96,764,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,648,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,116,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,366,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>100,366,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,648,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,718,300 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	520,669,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	607,938,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ๆ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และด้านความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3. บริหารจัดการการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยและอุปกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 4. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการและการวิจัยพัฒนา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 ส่งเสริม การดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบ วิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมให้ สสนองความต้องการของภาคการ ผลิตและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการ ผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน :</p> <p>ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านนวัตกรรมและ การแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการของประเทศ</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถ ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้ง โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรด้าน นิวเคลียร์</p> <p>2. ส่งเสริมและดำเนินการวิจัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งการสร้างความสามารถทาง นวัตกรรมในเชิงเทคโนโลยี และ ส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรผลงานให้ เป็นสมบัติทางปัญญาของประเทศ</p>



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.3 พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ นวัตกรรมให้มีคุณภาพและ ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการขยาย โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ	3. สร้างความรู้ความเข้าใจ ความ ตระหนัก และประสานงานเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยี นิวเคลียร์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ ใช้ความรู้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในอนาคต ส่งเสริมบริการประชาชน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์  5. สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นิวเคลียร์ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า และเร่งด่วนของประเทศ รวมทั้ง รองรับปัญหาของประเทศในอนาคต

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ	1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ทันสมัยเพื่อให้บริการที่ตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม  2. เพิ่มขีดความสามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรด้านนิวเคลียร์

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			607.9386	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวissenschaft เทคโนโลยี และนวัตกรรม			607.9386	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			607.9386	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		187.3829	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านนวัตกรรมและ การแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการของประเทศ		187.3829	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นิวเคลียร์	187.3829	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		420.5557	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ		420.5557	-
	ผลผลิตที่ 1 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์		204.5557	-
	โครงการที่ 2: โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณี ฉายรังสีเพื่อการส่งออก		200.0000	-
โครงการที่ 3: โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค		16.0000	-	

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอสิทธิบัตร	เรื่อง	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตบริการ และชุมชนได้	เรื่อง	17	18	19	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับ	เครือข่าย	19	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัยและเอกชน (MOU) ต่อปี เพิ่มขึ้น	ข้อตกลง	2	3	3	3	3
<b>2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ภูมิภาค	แห่ง	1	1	1		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนโดยคนไทยเพิ่มขึ้น	สิทธิบัตร	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	9,200	9,700	10,200	10,700	11,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสังคมในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	เรื่อง		1			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	ร้อยละ	20	50	30		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ	ร้อยละ		37	63		

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	520.6693	607.9386	832.7475	466.1943	512.8137
รวมเงินงบประมาณ	520.6693	607.9386	832.7475	466.1943	512.8137
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน นวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการของประเทศ	288.7830	187.3829	490.7450	278.8047	306.6851
เงินงบประมาณ	288.7830	187.3829	490.7450	278.8047	306.6851
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ	231.8863	420.5557	342.0026	187.3896	206.1286
เงินงบประมาณ	231.8863	420.5557	342.0026	187.3896	206.1286
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	1	17.3200	69.2800	-	-	-
2. โครงการ: โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีหายรังสีเพื่อการส่งออก	1	200.0000	100.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>217.3200</b>	<b>169.2800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 200,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,320,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	520,669,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	607,938,600	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 607,938,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	607.9386	-	607.9386
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	607.9386	-	607.9386
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	187.3829	-	187.3829
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	204.5557	-	204.5557
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพใน การผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	-	-	-	200.0000	-	200.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	-	16.0000	-	16.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 607,938,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 187,382,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

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

### กิจกรรม

- 1) กิจกรรมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 115,432,000 บาท
- 2) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 43,452,300 บาท
- 3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 20,600,300 บาท
- 4) กิจกรรมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 7,898,300 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต	เรื่อง	17 ( - )	18	19	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	30 ( 50 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	3 ( 2 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้าน วทน. ทั้งในระดับ (LFP) ประเทศและภูมิภาค	เครือข่าย	19 ( - )	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัยและเอกชน(MOU) ต่อปีเพิ่มขึ้น	ข้อตกลง	2 ( 1 )	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>288.7830</b>	<b>187.3829</b>	<b>490.7450</b>	<b>278.8047</b>	<b>306.6851</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>288.7830</b>	<b>187.3829</b>	<b>490.7450</b>	<b>278.8047</b>	<b>306.6851</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	288.7830	187.3829	490.7450	278.8047	306.6851
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

204,555,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) กิจกรรมการบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี | 49,505,000 บาท |
| 2) กิจกรรมการบริการฉายรังสี                   | 43,698,500 บาท |
| 3) กิจกรรมการบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์       | 74,963,500 บาท |
| 4) กิจกรรมการบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี   | 19,068,700 บาท |
| 5) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ | 17,320,000 บาท |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : 1. โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค	แห่ง	1 (-)	1	1		
เชิงปริมาณ : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/โครงการ	1 (-)	3	3		
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	9,200 ( 7,357 )	9,700	10,200	10,500	11,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ	ร้อยละ	(-)	37	63		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>156.8863</b>	<b>204.5557</b>	<b>242.0026</b>	<b>187.3896</b>	<b>206.1286</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>156.8863</b>	<b>204.5557</b>	<b>242.0026</b>	<b>187.3896</b>	<b>206.1286</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	156.8863	204.5557	242.0026	187.3896	206.1286
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก 200,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้จัดทำ " โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออกโดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงและเครื่องฉายรังสีแกมมา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งเครื่องฉายรังสีอัญมณีประเภทเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงและเครื่องฉายรังสีแกมมาสำหรับ 1. ให้บริการฉายรังสีอัญมณีแบบเบ็ดเสร็จให้กับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการส่งออก 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคเอกชนในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับให้เกิดเป็นองค์ความรู้ 3. ขยายตลาดการให้บริการฉายรังสีอัญมณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2553 )

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	375,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	375,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

- 1) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก 200,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	ร้อยละ	20 ( 8 )	50	30		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>100.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>100.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	75.0000	200.0000	100.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค 16,000,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ออกให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่ม และมีศักยภาพทางการตลาด สนับสนุนการส่งออก โดยการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. นครนายก

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555 )

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 800,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) กิจกรรมการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค 16,000,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสังคมในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	เรื่อง	( - )	1			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	16.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	16.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	16.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>187,382,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>187,382,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,069,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	98,431,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	31,501,800 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง	1,380,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>204,555,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>204,555,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,134,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	85,516,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	39,195,200 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง	3,390,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ	17,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,320,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	69,280,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>200,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>200,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก		200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	16,000,000 บาท