



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื

## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงแรงงาน</b>	<b>1 ถึง 90</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน</b>	<b>7 ถึง 26</b>
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	10
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	12
<b>(2) กรมจัดหางาน</b>	<b>27 ถึง 44</b>
1. วิสัยทัศน์	27
2. พันธกิจ	27
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	30
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	30
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	31
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	32

(ข)

	หน้า
<b>(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</b>	<b>45 ถึง 59</b>
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	48
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	48
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	49
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	50
<b>(4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</b>	<b>60 ถึง 79</b>
1. วิสัยทัศน์	60
2. พันธกิจ	60
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	61
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	63
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	63
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	64
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	65
<b>(5) สำนักงานประกันสังคม</b>	<b>80 ถึง 90</b>
1. วิสัยทัศน์	80
2. พันธกิจ	80
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	81
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	82
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	82

(ค)

หน้า

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	83
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	84
<b>กระทรวงวัฒนธรรม</b>	<b>91 ถึง 273</b>
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	95
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	96
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม</b>	<b>97 ถึง 117</b>
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	100
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	100
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	101
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	102
<b>(2) กรมการศาสนา</b>	<b>118 ถึง 134</b>
1. วิสัยทัศน์	118
2. พันธกิจ	118
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	119

(ง)

หน้า

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	121
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	121
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	122
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	123
<b>(3) กรมศิลปากร</b>	<b>135 ถึง 170</b>
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	138
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	138
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	139
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	140
<b>(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม</b>	<b>171 ถึง 193</b>
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	174
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	174
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	175
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	176

<b>(5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</b>	<b>194 ถึง 218</b>
1. วิสัยทัศน์	194
2. พันธกิจ	194
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	195
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	197
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	197
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	198
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	199
<b>(6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</b>	<b>219 ถึง 241</b>
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	221
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	221
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	222
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	223
<b>(7) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)</b>	<b>242 ถึง 252</b>
1. วิสัยทัศน์	242
2. พันธกิจ	242
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	243
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	244
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	244

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	245
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	246
<b>(8) ทอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)</b>	<b>253 ถึง 263</b>
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	255
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	255
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	256
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	257
<b>(9) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)</b>	<b>264 ถึง 273</b>
1. วิสัยทัศน์	264
2. พันธกิจ	264
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	265
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	266
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	266
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	267
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	268
<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>274 ถึง 429</b>
1. วิสัยทัศน์	274
2. พันธกิจ	274
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	275



(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	279
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	278
<b>(1) สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>281 ถึง 311</b>
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	284
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	284
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	285
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	286
<b>(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ</b>	<b>312 ถึง 329</b>
1. วิสัยทัศน์	312
2. พันธกิจ	312
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	313
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	315
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	315
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	317
<b>(3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</b>	<b>330 ถึง 340</b>
1. วิสัยทัศน์	330
2. พันธกิจ	330
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331

(ช)

หน้า

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	332
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	322
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	333
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	334
<b>(4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</b>	<b>341 ถึง 354</b>
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	344
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	344
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	345
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	346
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ</b>	<b>355 ถึง 367</b>
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	358
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	358
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	359
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	360

<b>(6) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ</b>	
<b>และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)</b>	<b>368 ถึง 378</b>
1. วิสัยทัศน์	368
2. พันธกิจ	368
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	369
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	371
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	371
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	373
<b>(7) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>379 ถึง 395</b>
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	382
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	382
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	383
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	384
<b>(8) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)</b>	<b>396 ถึง 401</b>
1. วิสัยทัศน์	396
2. พันธกิจ	396
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	397
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	398
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	398
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	399
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	400

(ญ)

หน้า

<b>(9) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>402 ถึง 411</b>
1. วิสัยทัศน์	402
2. พันธกิจ	402
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	403
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	404
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	404
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	405
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	406
<b>(10) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)</b>	<b>412 ถึง 417</b>
1. วิสัยทัศน์	412
2. พันธกิจ	412
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	413
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	414
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	414
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	415
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	416
<b>(11) สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>418 ถึง 423</b>
1. วิสัยทัศน์	418
2. พันธกิจ	418
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	419
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	420
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	420
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	421
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	422

(๘)

	หน้า
<b>(12) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)</b>	<b>424 ถึง 429</b>
1. วิสัยทัศน์	424
2. พันธกิจ	424
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	425
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	426
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	426
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	427
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	428

**กระทรวงแรงงาน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	36,525,505,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	30,353,226,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีความมั่นคงในการทำงานและมีหลักประกันที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	40,750.2638	34,369.7265	50,056.5941	51,314.3575	52,519.7147
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36,525.5055	30,353.2265	46,040.0941	47,297.8575	48,503.2147
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,224.7583	4,016.5000	4,016.5000	4,016.5000	4,016.5000
<b>1. แร่งงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในระบบที่ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	10150000	10552000	10667000	10772000	10894000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	1,400,000	1,759,000	2,900,000	3,400,000	3,900,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในระบบมีความ มั่นคงและปลอดภัย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการมี การจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทยใน ต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตาม กฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ	0	97	97	97	97
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงาน ที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำหรือมีอาชีพ	ร้อยละ	72	75	78	81	84
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	52	52	52	52	52
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,094.2932	18,532.3592	28,011.0730	28,301.7874	28,462.4650
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
<b>2. แร่งงานมีงานทำ มีรายได้ หรือมีทักษะฝีมือสอดคล้อง กับรายได้ที่เพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมี รายได้	ร้อยละ	30	32	34	36	38
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	196.1089	194.8000	192.2656	193.6179	71.4790
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี อาชีพ และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.6290	83.5467	83.5467	83.5467	83.5467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. แรงงานในระบบประกันสังคมมีหลักประกันด้านการรักษาพยาบาล</b>						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,766.8737	9,096.2734	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. สถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	แห่ง	2000	2000	2000	2000	2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5473	18.5164	19.3172	20.1581	21.0410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. แรงงานไทยทั้งระบบมีศักยภาพได้มาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและมีผลิตภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	40	40	50	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,938.7795	1,475.8294	1,476.1543	1,524.7245	1,576.2089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
<b>7. แรงงานได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	ร้อยละ	0	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ร้อยละ	0	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.9058	162.1076	168.4500	171.8625	175.4456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. แรงงานมีทักษะฝีมือ ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	0	82100	82100	82100	82100



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือหรือได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	26800	43860	43860	43860	43860
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.0859</b>	<b>622.2224</b>	<b>685.9854</b>	<b>631.9039</b>	<b>635.4697</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	750000	787500	787500	787500	787500
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.2822</b>	<b>167.5714</b>	<b>173.3019</b>	<b>180.2565</b>	<b>187.5588</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>30,353,226,500</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>30,353,226,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,211,071,200	บาท
2. กรมการจัดหางาน	1,103,768,100	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,070,747,000	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,069,026,500	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	24,898,613,700	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	18.5364	5.8314	5.8314	-	-
2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	10.1400	57.4600	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>28.6764</b>	<b>63.2914</b>	<b>5.8314</b>	-	-

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,346,558,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,211,071,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อความสำเร็จในการบริหารแรงงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

**2. พันธกิจ**

1. วิจัยและพัฒนาสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคมด้านแรงงาน
2. กำหนด ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงกลยุทธ์
3. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน
4. สร้างค่านิยมองค์กรและพัฒนาองค์กร รวมถึงระบบบริหารงานบุคคลเชิงรุก

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,346.5581	1,211.0712	1,188.8493	1,217.1526	1,247.1539
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,346.5581	1,211.0712	1,188.8493	1,217.1526	1,247.1539
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของยุทธศาสตร์แผน และข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	ร้อยละ	84	85	86	87	88
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	544.0609	340.6895	311.5225	320.2451	329.4909
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนวัยแรงงานได้งานทำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ได้รับการบรรจุงาน จบการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง	ร้อยละ	30	31	32	33	34
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	474.6038	526.1360	531.1980	543.1034	555.7231
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน	คน		38,000	38,000	38,000	38,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	86.6290	83.5467	83.5467	83.5467	83.5467
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>4. ข้อมูลความต้องการและการขาดแคลน แรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และสถานการณ์แรงงาน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา บริหารจัดการให้มีความคุ้มค่า เหมาะสมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่นำข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการ และการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และ สถานการณ์แรงงานไปใช้ประโยชน์เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	81	82	83
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.8500	26.9880	26.9880	26.9880	26.9880
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมาย และสัญญาจ้าง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานไทยใน ต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็น ธรรมตามกฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ		97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานไทยที่ มีทักษะฝีมือ ได้รับการส่งเสริมไปทำงานใน ต่างประเทศ	ร้อยละ		25	26	27	28
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	237.4144	233.7110	235.5941	243.2694	251.4052
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,988,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	83,546,700 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	1,100,536,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการ ด้านแรงงาน	1	2.6994	2.6994	2.6994	-	-
2. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการ บริหารจัดการแรงงาน	2	15.8370	3.1320	3.1320	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>18.5364</b>	<b>5.8314</b>	<b>5.8314</b>	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 18,536,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>439.7458</b>	<b>356.3524</b>	<b>69.1983</b>	<b>32.4500</b>	<b>313.3247</b>	<b>1,211.0712</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>26.9880</b>	<b>26.9880</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26.9880	26.9880
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>83.5467</b>	<b>83.5467</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	83.5467	83.5467
<b>3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน</b>	<b>439.7458</b>	<b>356.3524</b>	<b>69.1983</b>	<b>32.4500</b>	<b>202.7900</b>	<b>1,100.5365</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ ได้รับบริการด้านแรงงาน	185.7354	131.7119	21.6587	-	187.0300	526.1360
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	136.0202	124.7192	39.4901	32.4500	8.0100	340.6895
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและ คุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	117.9902	99.9213	8.0495	-	7.7500	233.7110



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26,988,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26,988,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และสถานการณ์แรงงานไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา บริหารจัดการให้มีความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,754,200 บาท

- เงินงบประมาณ 117,754,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	26.9880	26.9880
1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้	-	-	-	-	7.6280	7.6280
2. จัดทำรายงานสถานการณ์และวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะ	-	-	-	-	13.6800	13.6800
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และ	-	-	-	-	5.6800	5.6800

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ	เรื่อง	(-)	5	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัด	เล่ม/ปี	(-)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ	เรื่อง	(-)	5	6	6	6

เชิงเวลา : ร้อยละของรายงานสถานการณ์แรงงานที่จัดส่ง	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8022</b>	<b>26.9880</b>	<b>26.9880</b>	<b>26.9880</b>	<b>26.9880</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8022</b>	<b>26.9880</b>	<b>26.9880</b>	<b>26.9880</b>	<b>26.9880</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.8022	26.9880	26.9880	26.9880	26.9880
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,988,000 บาท
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,988,000 บาท</b>
1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวในประเทศไทย 1 เรื่อง	2,000,000 บาท
2) โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 49500 แห่ง	5,628,000 บาท
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) 380 เล่ม	13,680,000 บาท
4) โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ) 20 จังหวัด	4,000,000 บาท
5) โครงการศึกษาวิจัยโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมกับความพิการ 1 เรื่อง	1,680,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 83,546,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 83,546,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีโอกาสหรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และหรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานและเป็นศูนย์ประสานงานกลางของบัณฑิตแรงงานประจำตำบลภายในอำเภอ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 573,242,200 บาท

- เงินงบประมาณ 573,242,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	83.5467	83.5467
1. จัดบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	83.5467	83.5467

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตแรงงาน	คน	380 ( 379 )	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตแรงงานที่ผ่านการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	80	82	84	86
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>239.0554</b>	<b>83.5467</b>	<b>83.5467</b>	<b>83.5467</b>	<b>83.5467</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>239.0554</b>	<b>83.5467</b>	<b>83.5467</b>	<b>83.5467</b>	<b>83.5467</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	239.0554	83.5467	83.5467	83.5467	83.5467
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	83,546,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	83,546,700 บาท
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 380 คน	83,546,700 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 1,100,536,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน 526,136,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยบูรณาการงานด้านจัดหางาน ฝึกอบรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและบริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>185.7354</b>	<b>131.7119</b>	<b>21.6587</b>	<b>-</b>	<b>187.0300</b>	<b>526.1360</b>
1. ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	93.5261	84.8950	-	-	20.0000	198.4211
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนใน	92.2093	46.8169	21.6587	-	81.0300	241.7149
3. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา	-	-	-	-	86.0000	86.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการ	คน	250,000 ( 102,131 )	250,000	284,000	290,000	298,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับ การคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	30 ( - )	31	32	33	34
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>474.6038</b>	<b>526.1360</b>	<b>531.1980</b>	<b>543.1034</b>	<b>555.7231</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>474.6038</b>	<b>526.1360</b>	<b>531.1980</b>	<b>543.1034</b>	<b>555.7231</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	171.1381	185.7354	198.4231	210.3285	222.9482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.0871	131.7119	131.7449	131.7449	131.7449
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6394	21.6587	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.7392	187.0300	201.0300	201.0300	201.0300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นภายใต้ที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน</b>	<b>526,136,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>185,735,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>174,850,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>147,552,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 364 อัตรา	130,427,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,897,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	204,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,443,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	580,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,297,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 124 อัตรา	27,247,200 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	48,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,885,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>131,711,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>124,111,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	121,411,700 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,699,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,147,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,349,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,600,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,746,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	397,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,456,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>21,658,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,658,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,529,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,161,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,711,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 182 หน่วย)	
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในกระทรวงแรงงาน (CCTV) 1 ระบบ	2,450,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,697,200 บาท



(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,697,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,243,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,243,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	352,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	352,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,129,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,129,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,129,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>187,030,000 บาท</b>
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 26600 คน	86,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการ ภารกิจของกระทรวงแรงงาน 8750 คน	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (TO BE NUMBER ONE)	11,030,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรม 8 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว	70,000,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

340,689,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศและการเตือนภัยเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดทำข้อเสนอและกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>136.0202</b>	<b>124.7192</b>	<b>39.4901</b>	<b>32.4500</b>	<b>8.0100</b>	<b>340.6895</b>
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูล	14.7620	51.8962	12.7237	-	-	79.3819
2. จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	29.0696	23.8622	0.8056	-	1.3600	55.0974
3. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงาน	5.0695	7.0229	0.1755	32.4500	5.0000	49.7179
4. อำนวยการบริหารจัดการด้านแรงงาน	62.8881	25.1665	25.5988	-	1.0000	114.6534
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	24.2310	12.9462	0.1865	-	0.6500	38.0137
6. เตรียมการรองรับการเปิดการค้าเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี	-	3.8252	-	-	-	3.8252

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	33 (-)	30	32	34	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ที่	ร้อยละ	(-)	80	82	84	86
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>544.0609</b>	<b>340.6895</b>	<b>311.5225</b>	<b>320.2451</b>	<b>329.4909</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>544.0609</b>	<b>340.6895</b>	<b>311.5225</b>	<b>320.2451</b>	<b>329.4909</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	139.3764	136.0202	145.3731	154.0957	163.3416
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.4175	124.7192	125.6894	125.6894	125.6894
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.7468	39.4901	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8708	32.4500	32.4500	32.4500	32.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.6494	8.0100	8.0100	8.0100	8.0100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน</b>	<b>340,689,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>136,020,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>119,718,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>110,053,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 288 อัตรา	97,365,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,356,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,158,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,173,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,664,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 46 อัตรา	9,655,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	9,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,302,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>124,719,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>92,364,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	89,232,400 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,132,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,132,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>32,354,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,215,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	331,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,528,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,279,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>39,490,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,490,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,514,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,476,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,476,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,705,000 บาท
(1) โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 1 ศูนย์	12,705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	366,867,300 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	98,241,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,931,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	222,989,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,705,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	191,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	191,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	128,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,975,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,425,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,425,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและทาสีอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น 1 แห่ง	15,300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>32,450,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>32,450,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	32,450,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,010,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 31 รายการ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 6 ครั้ง	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด 76 จังหวัด	1,000,000 บาท
5) โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ 2 คน	360,000 บาท
6) โครงการการประเมินผลแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 กระทรวงแรงงาน ในระยะ 2 ปีของแผน 1 รายงาน	150,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

233,711,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจ้าง
2. เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานต่างประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>117.9902</b>	<b>99.9213</b>	<b>8.0495</b>	<b>-</b>	<b>7.7500</b>	<b>233.7110</b>
1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	62.6147	62.8819	8.0495	-	4.5500	138.0961
2. ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	55.3755	37.0394	-	-	3.2000	95.6149

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับ	คน	500,000 ( 441,295 )	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อแนะนำที่ได้เจรจาร่วมกับ	เรื่อง	( - )	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ ปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อตกลง ข้อแนะนำ ที่ผู้บริหารให้ ความเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 ( - )	90	91	92	93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.4144</b>	<b>233.7110</b>	<b>235.5941</b>	<b>243.2694</b>	<b>251.4052</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.4144</b>	<b>233.7110</b>	<b>235.5941</b>	<b>243.2694</b>	<b>251.4052</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.0892	117.9902	127.9212	135.5965	143.7323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.5752	99.9213	99.9229	99.9229	99.9229
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	8.0495	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7500	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ</b>	<b>233,711,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>117,990,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>75,313,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>75,313,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 37 อัตรา	18,018,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	938,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	55,125,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,232,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>41,806,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>870,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>99,921,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>96,302,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,618,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,618,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,272,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	282,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,062,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,049,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,049,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,049,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	645,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	645,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,200,000 บาท
(1) รถตู้ 3 คัน	5,200,000 บาท
(2) รถยนต์ 2 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	3,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจูงใจนายจ้างเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท

## กระทรวงแรงงาน

## กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,046,699,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,103,768,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานที่ทันสมัย

**2. พันธกิจ**

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,046.6992	1,103.7681	1,145.2972	1,176.8172	1,086.3442
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,046.6992	1,103.7681	1,145.2972	1,176.8172	1,086.3442
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงาน	ร้อยละ	72	75	78	81	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงาน	ร้อยละ	32	34	36	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	52	52	52	52	52
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	687.0874	649.5483	667.1381	688.7357	711.4031
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	750,000	787,500	787,500	787,500	787,500
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	156.2822	167.5714	173.3019	180.2565	187.5588
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้มารับบริการมีงานทำตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมีรายได้	ร้อยละ	30	32	34	36	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	94.4238	123.5588	123.5588	123.5588	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ผู้ได้รับการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อการทำงานอย่างมีคุณค่า	คน	0	10,000	72,000	72,000	72,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>12.1632</b>	<b>27.1632</b>	<b>27.1632</b>	<b>27.1632</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. แร้งงานได้รับการคุ้มครองป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของคนงานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.9058</b>	<b>150.9264</b>	<b>154.1352</b>	<b>157.1030</b>	<b>160.2191</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	12,163,200 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	318,497,800 บาท
3. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	123,558,800 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	649,548,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>586.7212</b>	<b>479.8709</b>	<b>16.8064</b>	<b>0.1600</b>	<b>20.2096</b>	<b>1,103.7681</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>0.3471</b>	-	-	<b>11.8161</b>	<b>12.1632</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.3471	-	-	11.8161	12.1632
<b>2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกัน การค้ามนุษย์</b>	<b>188.2714</b>	<b>123.7892</b>	<b>1.2324</b>	-	<b>5.2048</b>	<b>318.4978</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	56.1444	89.5772	-	-	5.2048	150.9264
ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต ทำงาน	132.1270	34.2120	1.2324	-	-	167.5714
<b>3. แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่ม กำลังซื้อของประชาชน</b>	-	<b>123.5588</b>	-	-	-	<b>123.5588</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจ้างงาน และยกระดับรายได้ให้แรงงาน	-	123.5588	-	-	-	123.5588
<b>4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน</b>	<b>398.4498</b>	<b>232.1758</b>	<b>15.5740</b>	<b>0.1600</b>	<b>3.1887</b>	<b>649.5483</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ บริการส่งเสริมการมีงานทำ	398.4498	232.1758	15.5740	0.1600	3.1887	649.5483

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,163,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,163,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมการจัดหางาน ผู้มาใช้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจและการเตรียมตัวในการรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน2. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกระบวนการทำงานที่เอื้อประโยชน์และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 108,652,800 บาท

- เงินงบประมาณ 108,652,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.3471	-	-	11.8161	12.1632
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.3471	-	-	11.8161	12.1632

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของกรมได้รับความรู้ความ เข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักสูตรการ	คน	0  ( - )	250	800	800	800
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>12.1632</b>	<b>27.1632</b>	<b>27.1632</b>	<b>27.1632</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>12.1632</b>	<b>27.1632</b>	<b>27.1632</b>	<b>27.1632</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3471	0.3471	0.3471	0.3471
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.8161	26.8161	26.8161	26.8161
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	12,163,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	347,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	347,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	11,816,100 บาท
1) โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีคุณค่า	11,816,100 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์ 318,497,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 150,926,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองป้องกันแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวมิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 622,383,700 บาท

- เงินงบประมาณ 622,383,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.1444</b>	<b>89.5772</b>	-	-	<b>5.2048</b>	<b>150.9264</b>
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน	56.1444	52.3074	-	-	5.2048	113.6566
2. สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน	-	37.2698	-	-	-	37.2698

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าว นายจ้าง ได้รับความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้าน	คน	0 (-)	27,520	27,520	27,520	27,520
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานที่ได้รับการคุ้มครอง	คน	1,003,500 ( 249,829 )	1,005,000	1,005,000	1,005,000	1,005,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>410.0377</b>	<b>150.9264</b>	<b>154.1352</b>	<b>157.1030</b>	<b>160.2191</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>410.0377</b>	<b>150.9264</b>	<b>154.1352</b>	<b>157.1030</b>	<b>160.2191</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	279.6794	56.1444	59.3532	62.3210	65.4371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.2366	89.5772	89.5772	89.5772	89.5772
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.1217	5.2048	5.2048	5.2048	5.2048
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน</b>	<b>150,926,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>56,144,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,320,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>47,514,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 130 อัตรา	44,285,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,164,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	171,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,671,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	221,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,805,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 24 อัตรา	4,784,200 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	21,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,824,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>89,577,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>86,871,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,705,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,705,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,468,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	288,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	949,100 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,204,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,204,800 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน

167,571,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตรวจสอบ ควบคุมและจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>132.1270</b>	<b>34.2120</b>	<b>1.2324</b>	-	-	<b>167.5714</b>
1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถาน	31.4231	10.2677	-	-	-	41.6908
2. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ	100.7039	23.9443	1.2324	-	-	125.8806

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวที่ยื่นขอและได้รับ	คน	750,000 ( 285,640 )	787,500	787,500	787,500	787,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : พิจารณานุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้ว	วัน	7 ( - )	7	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.2822</b>	<b>167.5714</b>	<b>173.3019</b>	<b>180.2565</b>	<b>187.5588</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.2822</b>	<b>167.5714</b>	<b>173.3019</b>	<b>180.2565</b>	<b>187.5588</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	126.4152	132.1270	139.0899	146.0445	153.3468
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.5760	34.2120	34.2120	34.2120	34.2120
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2910	1.2324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน</b>	<b>167,571,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>132,127,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>106,479,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>96,468,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 280 อัตรา	90,568,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,301,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	55,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,977,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	566,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,010,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 48 อัตรา	9,968,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	42,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>25,647,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,212,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,188,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,023,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,023,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,957,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	482,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,583,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,232,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,232,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,232,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,400 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท

- 7.3 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน 123,558,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน 123,558,800 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นผู้ที่หางานยากได้มีงานทำ และหากไม่สามารถทำงานในระบบได้ก็ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานและสามารถทำรายได้ได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของแรงงาน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 567,427,800 บาท
- เงินงบประมาณ 567,427,800 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>123.5588</b>	-	-	-	<b>123.5588</b>
1. สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้	-	123.5588	-	-	-	123.5588

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมการจ้างงาน	คน	79,900 ( 39,769 )	124,240	124,240	124,240	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำ มีรายได้	ร้อยละ	30 ( - )	32	32	32	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>196.7514</b>	<b>123.5588</b>	<b>123.5588</b>	<b>123.5588</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>196.7514</b>	<b>123.5588</b>	<b>123.5588</b>	<b>123.5588</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.4720	123.5588	123.5588	123.5588	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2794	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน	123,558,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	123,558,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	122,742,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	816,000 บาท

## 7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

649,548,300 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ

649,548,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพ การทดสอบความถนัดทางอาชีพและแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม/ช่วงวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ ลดผลกระทบจากการเลิกจ้างและการเปลี่ยนย้ายงาน รวมทั้งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มากให้ใช้เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>398.4498</b>	<b>232.1758</b>	<b>15.5740</b>	<b>0.1600</b>	<b>3.1887</b>	<b>649.5483</b>
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	150.9633	156.8818	15.5740	-	1.2587	324.6778
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	62.0813	31.8550	-	0.1600	1.9300	96.0263
3. การให้บริการแนะแนวอาชีพ	132.7753	22.0639	-	-	-	154.8392
4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	52.6299	21.3751	-	-	-	74.0050

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมี	คน	1,595,320 ( 1,418,160 )	1,418,160	1,418,160	1,418,160	1,418,160
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการส่งเสริม	คน	5,611 ( 2,979 )	3,300	3,300	5,240	5,240
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับ	คน	143,700 ( 71,300 )	120,000	120,000	144,000	144,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการข้อมูลข่าวสาร	คน	7,000,000 ( 2,061,069 )	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	78 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	72	74	76	78

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศที่มารับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่รับบริการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>687.0874</b>	<b>649.5483</b>	<b>667.1381</b>	<b>688.7357</b>	<b>711.4031</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>687.0874</b>	<b>649.5483</b>	<b>667.1381</b>	<b>688.7357</b>	<b>711.4031</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	390.1468	398.4498	431.9593	453.5569	476.2243
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	264.6691	232.1758	232.1758	232.1758	232.1758
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2685	15.5740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8430	3.1887	2.8430	2.8430	2.8430
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ</b>	<b>649,548,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>398,449,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>312,016,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>272,706,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 804 อัตรา	259,967,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,740,500 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	193,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,233,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,571,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>39,309,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 185 อัตรา	39,132,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	146,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	31,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>86,433,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>232,175,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>192,354,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>39,821,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>39,821,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	8,860,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,266,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	104,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,066,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,523,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,574,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,574,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,574,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,574,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,574,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 1 แห่ง	14,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>140,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กร WAPES	140,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>20,000 บาท</b>



1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่  
คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

20,000 บาท

**5. งบรายจ่ายอื่น**

**3,188,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ

1,930,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

437,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจนิเทศบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน

821,700 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,126,033,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,070,747,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,142.5334	2,087.2470	2,134.8659	2,127.8122	2,181.2429
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,126.0334	2,070.7470	2,118.3659	2,111.3122	2,164.7429
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
<b>1. แร่งงานไทยและประเทศในลุ่มน้ำโขงมีทักษะฝีมือรองรับประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมฝีมือ หรือเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	26,800	39,860	39,860	39,860	39,860
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	158.2359	553.2572	600.5512	544.9273	546.8736
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. แร่งงานไทยมีสมรรถนะและศักยภาพ หรือผลิตภาพสูงขึ้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	242,400	121,200	121,200	121,200	121,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	40	40	50	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	486.1500	207.7652	232.7652	232.7652	232.7652
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. แร่งงานทั้งระบบมีทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	3,301,650	3,303,303	3,303,303	3,303,303	3,303,303
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,452.6295	1,268.0642	1,243.3891	1,291.9593	1,343.4437
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>4. แรงงานฝีมือตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือ แรงงานรองรับอัตราค่าจ้าง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานได้รับการ ฝึกอบรมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน	คน	10,655	14,250	14,250	14,250	14,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานที่ผ่าน การฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.0180</b>	<b>41.6604</b>	<b>41.6604</b>	<b>41.6604</b>	<b>41.6604</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	553,257,200 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	1,475,829,400 บาท
3. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	41,660,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	1	10.1400	57.4600	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>10.1400</b>	<b>57.4600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,140,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>785.9022</b>	<b>590.0788</b>	<b>141.6746</b>	<b>27.2800</b>	<b>525.8114</b>	<b>2,070.7470</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>28.8693</b>	<b>93.3150</b>	<b>64.9082</b>	<b>-</b>	<b>366.1647</b>	<b>553.2572</b>
ผลผลิตที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน รองรับประชาคมอาเซียน	28.8693	93.3150	64.9082	-	366.1647	553.2572
<b>2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกัน การค้ามนุษย์</b>	<b>757.0329</b>	<b>455.1034</b>	<b>76.7664</b>	<b>27.2800</b>	<b>159.6467</b>	<b>1,475.8294</b>
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ	757.0329	322.3382	76.7664	27.2800	84.6467	1,268.0642
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มี ผลิตภาพสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน	-	132.7652	-	-	75.0000	207.7652
<b>3. แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่ม กำลังซื้อของประชาชน</b>	<b>-</b>	<b>41.6604</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.6604</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือแรงงาน	-	41.6604	-	-	-	41.6604

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

553,257,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

553,257,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ทักษะด้านภาษา,อาหาร (ครัวไทยสู่ครัวโลก),สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 2. เพื่อขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคมอาเซียน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเครือข่ายแม่ข่าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.8693</b>	<b>93.3150</b>	<b>64.9082</b>	-	<b>366.1647</b>	<b>553.2572</b>
1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงาน	-	-	-	-	27.8810	27.8810
2. เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคม	28.8693	93.3150	64.9082	-	338.2837	525.3762

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือหรือเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	26,000 ( 10,758 )	39,860	39,860	39,860	39,860
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือหรือได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60 ( 41 )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.2359</b>	<b>553.2572</b>	<b>600.5512</b>	<b>544.9273</b>	<b>546.8736</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.2359</b>	<b>553.2572</b>	<b>600.5512</b>	<b>544.9273</b>	<b>546.8736</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	28.8693	30.6015	32.4376	34.3839
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	93.3150	93.3150	93.3150	93.3150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.9082	57.4600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.2359	366.1647	419.1747	419.1747	419.1747
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน</b>	<b>553,257,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,869,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,869,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,869,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 89 อัตรา	28,069,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	480,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 3 อัตรา	74,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 5 อัตรา	210,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 3 อัตรา	35,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>93,315,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>93,315,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>64,908,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,908,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>54,768,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,768,200 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับพัฒนา ศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 โครงการ	54,768,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,140,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,140,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 7 ชั้น 1 หลัง	10,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,140,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,460,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>366,164,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	27,881,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ ประชาคมอาเซียน	131,687,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับความต้องการในเขตอุตสาหกรรม 9 จังหวัด (ระยะที่ 1)	206,596,000 บาท



7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์ 1,475,829,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ 1,268,064,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบทั้งที่เป็นแรงงานใหม่ แรงงานในตลาดแรงงาน แรงงานนอกระบบการจ้างงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และกลุ่มอาชีพให้มีความสามารถในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพิ่มโอกาสในการมีรายได้ที่สูงขึ้น และแรงงานยังสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพเสริม/อิสระได้ ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสและส่งเสริมในการพัฒนาเศรษฐกิจ/ประเทศ2. เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>757.0329</b>	<b>322.3382</b>	<b>76.7664</b>	<b>27.2800</b>	<b>84.6467</b>	<b>1,268.0642</b>
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	100.6241	34.1565	-	-	-	134.7806
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	56.4768	19.5262	-	-	-	76.0030
3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	100.9107	47.7381	-	-	10.0000	158.6488
4. ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน	245.6502	68.5356	17.7584	0.1000	3.0303	335.0745
5. จัดทำหลักสูตร พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ	31.7841	36.2686	-	1.2000	71.6164	140.8691
6. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่	170.3305	80.4882	59.0080	25.9800	-	335.8067
7. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	35.3049	25.2066	-	-	-	60.5115
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ	15.9516	10.4184	-	-	-	26.3700

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะฝีมือ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	3,301,305 ( 2,471,766 )	3,303,303	3,303,303	3,303,303	3,303,303
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60 ( 74 )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,469.1295</b>	<b>1,284.5642</b>	<b>1,259.8891</b>	<b>1,308.4593</b>	<b>1,359.9437</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,452.6295</b>	<b>1,268.0642</b>	<b>1,243.3891</b>	<b>1,291.9593</b>	<b>1,343.4437</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	771.3196	757.0329	809.5040	858.0742	909.5586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	399.0967	322.3382	322.3382	322.3382	322.3382

- งบลงทุน	ล้านบาท	184.4183	76.7664	-0.3798	-0.3798	-0.3798
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.9102	27.2800	27.2800	27.2800	27.2800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.8847	84.6467	84.6467	84.6467	84.6467
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน **1,268,064,200 บาท**

และการประกอบอาชีพ

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>757,032,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>635,087,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>394,388,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1279 อัตรา	381,692,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 62 อัตรา	6,193,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 21 อัตรา	241,100 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 43 อัตรา	516,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 119 อัตรา	4,998,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 64 อัตรา	747,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>240,699,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 812 อัตรา	240,050,300 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 14 อัตรา	99,300 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 36 อัตรา	432,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ 12 อัตรา	117,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>121,945,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>322,338,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>271,049,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>51,289,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>51,289,200 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	10,891,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	18,712,200 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,459,900 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	6,089,900 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	2,136,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>76,766,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,766,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,471,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>5,181,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,181,400 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>12,577,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,415,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,712,900 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง 1 โครงการ	6,138,600 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ	5,574,300 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,295,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,292,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,132,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 131 หน่วย)	
(2) ถมดินพร้อมบดอัด ศพจ.บึงกาฬ 2 แห่ง	12,160,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	694,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	694,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,107,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 21 แห่ง	22,107,600 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,200,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>27,280,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,200,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>25,980,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	25,980,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>84,646,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	2,027,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	881,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	38,747,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	29,960,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	828,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	987,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานสตรีตามกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)	1,215,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มผลิตภาพสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน**

207,765,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ 2. เพื่อให้สถานประกอบการสามารถลดการสูญเสีย โดยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>132.7652</b>	-	-	<b>75.0000</b>	<b>207.7652</b>
1. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มศักยภาพและผลิต	-	132.7652	-	-	75.0000	207.7652

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมและ	คน	242,400 ( 97,506 )	121,200	121,200	121,200	121,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือและพัฒนาทักษะฝีมือได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ร้อยละ)	ร้อยละ	40 ( 40 )	40	40	40	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>486.1500</b>	<b>207.7652</b>	<b>232.7652</b>	<b>232.7652</b>	<b>232.7652</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>486.1500</b>	<b>207.7652</b>	<b>232.7652</b>	<b>232.7652</b>	<b>232.7652</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	132.7652	132.7652	132.7652	132.7652
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	486.1500	75.0000	100.0000	100.0000	100.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีผลผลิตภาพสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	207,765,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	132,765,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	132,765,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	75,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ	75,000,000 บาท

<b>7.3 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน</b>	<b>41,660,400 บาท</b>
<b>7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน</b>	<b>41,660,400 บาท</b>
<b>7.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	
<b>7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
77 จังหวัด	
<b>7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)</b>	
<b>7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>195,659,600 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	195,659,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>41.6604</b>	-	-	-	<b>41.6604</b>
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตาม	-	41.6604	-	-	-	41.6604

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	10,665 ( 5,484 )	14,250	14,250	14,250	14,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60 ( 51 )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.0180</b>	<b>41.6604</b>	<b>41.6604</b>	<b>41.6604</b>	<b>41.6604</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.0180</b>	<b>41.6604</b>	<b>41.6604</b>	<b>41.6604</b>	<b>41.6604</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.0180	41.6604	41.6604	41.6604	41.6604
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	41,660,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,660,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,660,400 บาท



## กระทรวงแรงงาน

## กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,086,026,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,069,026,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักมีอาชีพ ในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,086.0261	1,069.0265	1,104.6035	1,165.6546	1,230.1620
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,086.0261	1,069.0265	1,104.6035	1,165.6546	1,230.1620
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. แรงงานมีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานที่ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานต่อพันราย	ต่อพันราย	6.54	6.41	6.28	6.15	6.02
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	936.8117	877.7748	904.3062	955.0267	1,008.6429
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สถานประกอบการมีการปฏิบัติต่อแรงงานตาม ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานประกอบการ กิจการในระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2556	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	61.0000	102.1593	108.3359	114.4862	120.9881
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. แรงงานได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองตาม มาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ การคุ้มครองตามมาตรฐาน	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	29.8140	31.2830	32.8254	34.4449
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. แรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันไม่ให้ ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แรงงาน	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	11.1812	14.3148	14.7595	15.2265
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ข้อเรียกร้องของนายจ้าง/ลูกจ้างสามารถยุติได้ ในระบบทวิภาคี เกิดสันติสุขในวงการแรงงาน</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อเรียกร้องที่ ยุติได้ในระบบทวิภาคี	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.6671</b>	<b>29.5808</b>	<b>27.0464</b>	<b>28.3987</b>	<b>29.8186</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตีด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบ กิจการที่มีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟตีด	แห่ง	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5473</b>	<b>18.5164</b>	<b>19.3172</b>	<b>20.1581</b>	<b>21.0410</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	29,814,000 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	11,181,200 บาท
3. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	29,580,800 บาท
4. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	18,516,400 บาท
5. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	979,934,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>634.7419</b>	<b>384.6443</b>	<b>34.2043</b>	<b>8.9000</b>	<b>6.5360</b>	<b>1,069.0265</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>29.3790</b>	-	-	<b>0.4350</b>	<b>29.8140</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน	-	29.3790	-	-	0.4350	29.8140
<b>2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงานการจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์</b>	-	<b>8.4712</b>	-	-	<b>2.7100</b>	<b>11.1812</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	-	8.4712	-	-	2.7100	11.1812
<b>3. แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน</b>	-	<b>25.7585</b>	<b>3.8223</b>	-	-	<b>29.5808</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือในสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ	-	25.7585	3.8223	-	-	29.5808
<b>4. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	<b>16.0164</b>	-	-	<b>2.5000</b>	<b>18.5164</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164
<b>5. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน</b>	<b>634.7419</b>	<b>305.0192</b>	<b>30.3820</b>	<b>8.9000</b>	<b>0.8910</b>	<b>979.9341</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน	565.5371	273.7061	28.7406	8.9000	0.8910	877.7748
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	69.2048	31.3131	1.6414	-	-	102.1593

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 29,814,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน 29,814,000 บาท

รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้แรงงานในและนอกระบบได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองตามมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองที่ทัดเทียมกับแรงงานไทย และพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,256,000 บาท

- เงินงบประมาณ 119,256,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>29.3790</b>	-	-	<b>0.4350</b>	<b>29.8140</b>
1. ส่งเสริมและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานตามมาตรฐาน	-	14.3867	-	-	-	14.3867
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน	-	14.9923	-	-	0.4350	15.4273

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมองค์	คน	( - )	8,900	8,900	8,900	8,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามมาตรฐาน	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>29.8140</b>	<b>31.2830</b>	<b>32.8254</b>	<b>34.4449</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>29.8140</b>	<b>31.2830</b>	<b>32.8254</b>	<b>34.4449</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	29.3790	30.8480	32.3904	34.0099
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4350	0.4350	0.4350	0.4350
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน	29,814,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,379,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,379,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (Asean Oshnet)	435,000 บาท



7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์ 11,181,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 11,181,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน การละเมิดสิทธิแรงงาน การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ ไม่ต้องเป็นผู้เสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิ และลดผลกระทบจากการที่ประเทศคู่ค้านำมาเป็นเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าในการส่งออกของประเทศไทย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 55,564,800 บาท

- เงินงบประมาณ 55,564,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4712	-	-	2.7100	11.1812
1. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	-	8.4712	-	-	2.7100	11.1812

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้ได้รับการคุ้มครองด้านการค้ามนุษย์	คน	(-)	40,300	40,300	40,300	40,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการตรวจจ้ได้รับ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>11.1812</b>	<b>14.3148</b>	<b>14.7595</b>	<b>15.2265</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>11.1812</b>	<b>14.3148</b>	<b>14.7595</b>	<b>15.2265</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.4712	8.8948	9.3395	9.8065
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7100	5.4200	5.4200	5.4200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	11,181,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,471,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,471,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,710,000 บาท
1) โครงการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อ จัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗	2,710,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน **29,580,800 บาท**
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือในสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ **29,580,800 บาท**
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยส่งเสริมระบบทวิภาคีไปใช้จัดการกับปัญหาแรงงาน พัฒนาแรงงานให้มีวินัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางโทรศัพท์สายด่วน (Call Center)
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **190,990,300 บาท**
- เงินงบประมาณ 190,990,300 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>25.7585</b>	<b>3.8223</b>	-	-	<b>29.5808</b>
1. ส่งเสริม พัฒนา และติดตามเฝ้าระวังให้แรงงานได้รับ	-	25.7585	3.8223	-	-	29.5808

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : นายจ้าง/ลูกจ้างได้รับการส่งเสริมความรู้	คน	( - )	180,300	180,300	180,300	180,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเรียกร้องที่ยุติได้ในระบบทวิ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.6671</b>	<b>29.5808</b>	<b>27.0464</b>	<b>28.3987</b>	<b>29.8186</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.6671</b>	<b>29.5808</b>	<b>27.0464</b>	<b>28.3987</b>	<b>29.8186</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.6671	25.7585	27.0464	28.3987	29.8186
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	3.8223	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือในสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับ ค่าจ้างขั้นต่ำ	29,580,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,758,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,758,500 บาท
2. งบลงทุน	3,822,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,822,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,822,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	361,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,248,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,464,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	211,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	211,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

- 7.4 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 18,516,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 18,516,400 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างนำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดไปพัฒนาในสถานประกอบกิจการ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 89,612,900 บาท
- เงินงบประมาณ 89,612,900 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการได้รับการ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	แห่ง	(-)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้รับ การรณรงค์ส่งเสริมความรู้ เข้าร่วมจัดทำมาตรฐานการ	ร้อยละ	(-)	40	40	40	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5473</b>	<b>18.5164</b>	<b>19.3172</b>	<b>20.1581</b>	<b>21.0410</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5473</b>	<b>18.5164</b>	<b>19.3172</b>	<b>20.1581</b>	<b>21.0410</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5473	16.0164	16.8172	17.6581	18.5410
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ	18,516,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,016,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,016,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน	2,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

979,934,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

877,774,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>565.5371</b>	<b>273.7061</b>	<b>28.7406</b>	<b>8.9000</b>	<b>0.8910</b>	<b>877.7748</b>
1. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	243.3519	110.3044	13.4196	-	0.8910	367.9669
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	152.3369	74.1188	1.7195	5.4000	-	233.5752
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน	84.7001	44.2578	0.4706	3.5000	-	132.9285
4. ให้คำปรึกษา สนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงาน และกำกับให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย	85.1482	45.0251	13.1309	-	-	143.3042

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยใน	คน	( - )	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>936.8117</b>	<b>877.7748</b>	<b>904.3062</b>	<b>955.0267</b>	<b>1,008.6429</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>936.8117</b>	<b>877.7748</b>	<b>904.3062</b>	<b>955.0267</b>	<b>1,008.6429</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	583.4190	565.5371	599.4693	635.4375	673.5638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	276.8941	273.7061	295.0459	309.7982	325.2881
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.6591	28.7406	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	8.9000	8.9000	8.9000	8.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.3395	0.8910	0.8910	0.8910	0.8910
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน</b>	<b>877,774,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>565,537,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>482,900,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>453,487,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1160 อัตรา	428,312,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 81 อัตรา	6,444,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 19 อัตรา	313,800 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) 23 อัตรา	276,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 107 อัตรา	4,420,900 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 168 อัตรา	3,957,700 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง 81 อัตรา	6,444,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) 61 อัตรา	3,318,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,413,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 135 อัตรา	27,629,700 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างประจำ 135 อัตรา	1,657,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 1 อัตรา	5,800 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) 6 อัตรา	72,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 3 อัตรา	37,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา	10,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>82,637,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>273,706,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>232,984,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,721,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,721,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	1,148,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	9,464,700 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	952,200 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	5,374,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	5,782,600 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,000,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>28,740,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,740,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,026,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,197,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,245,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 112 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ระบบ	7,952,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,526,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,364,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	302,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	302,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,714,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,337,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,337,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	376,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	376,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,900,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,900,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	3,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารงานสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5,400,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>891,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	891,000 บาท
1.1) โครงการตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	891,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน

102,159,300 บาท

ไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.2048</b>	<b>31.3131</b>	<b>1.6414</b>	-	-	<b>102.1593</b>
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน	69.2048	31.3131	1.6414	-	-	102.1593

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย	แห่ง	700	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.0000</b>	<b>102.1593</b>	<b>108.3359</b>	<b>114.4862</b>	<b>120.9881</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.0000</b>	<b>102.1593</b>	<b>108.3359</b>	<b>114.4862</b>	<b>120.9881</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.2359	69.2048	73.3571	77.7585	82.4240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5691	31.3131	34.9788	36.7277	38.5641
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1950	1.6414	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบการกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความ  
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน **102,159,300 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>69,204,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>63,134,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>59,146,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 151 อัตรา	55,125,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 18 อัตรา	1,288,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 2 อัตรา	18,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 11 อัตรา	462,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 25 อัตรา	477,300 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง 17 อัตรา	1,246,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) 10 อัตรา	528,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,988,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 18 อัตรา	3,762,300 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างประจำ 18 อัตรา	225,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,070,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,313,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>29,624,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,689,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,689,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,641,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,641,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,641,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,641,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,641,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

**กระทรวงแรงงาน  
สำนักงานประกันสังคม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	30,920,188,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	24,898,613,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ปี 2553 - 2557 : ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง  
ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

**2. พันธกิจ**

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมี  
หลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	35,128.4470	28,898.6137	44,482.9782	45,626.9209	46,774.8117
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30,920.1887	24,898.6137	40,482.9782	41,626.9209	42,774.8117
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
<b>1. แร่งงานได้รับความคุ้มครองด้านการ รักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	10,150,000	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	24,766.8737	9,096.2734	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ลูกจ้างผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิได้รับ หลักประกันสังคมตามกฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	10,150,000	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับการแก้ไขได้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน	ร้อยละ	73	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,059.4950	14,816.4725	24,282.2182	24,361.0998	24,301.6905
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
<b>3. แร่งงานนอกระบบมีหลักประกันตามระบบ ประกันสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองจากการประกันสังคม	คน	1,400,000	1,759,000	2,900,000	3,400,000	3,900,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	93.8200	985.8678	970.7600	1,075.8211	1,183.1212
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ                            | 9,096,273,400 บาท  |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน | 15,802,340,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>738.0862</b>	<b>221.1823</b>	-	<b>23,939.3452</b>	-	<b>24,898.6137</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ</b>	-	-	-	<b>9,096.2734</b>	-	<b>9,096.2734</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	-	-	-	9,096.2734	-	9,096.2734
<b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน</b>	<b>738.0862</b>	<b>221.1823</b>	-	<b>14,843.0718</b>	-	<b>15,802.3403</b>
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	660.4766	36.4033	-	14,119.5926	-	14,816.4725
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	77.6096	184.7790	-	723.4792	-	985.8678



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 9,096,273,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบ 9,096,273,400 บาท

ประกันสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนนอก ระบบประกันสังคมไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย และไม่ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9,096.2734	-	9,096.2734
1. จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้	-	-	-	9,096.2734	-	9,096.2734

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับ	คน	10,150,000 (-)	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,766.8737	9,096.2734	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,766.8737	9,096.2734	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24,766.8737	9,096.2734	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	9,096,273,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,096,273,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,096,273,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อรักษาพยาบาลผู้ประกันตน	9,096,273,400 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 15,802,340,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม 14,816,472,500 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 ทูพพลภาพ และตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน ตลอดจนการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทูพพลภาพ ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>660.4766</b>	<b>36.4033</b>	-	<b>14,119.5926</b>	-	<b>14,816.4725</b>
1. ซินthesize เบี้ยกลุ่มเป้าหมาย	92.3843	6.4764	-	-	-	98.8607
2. จัดบริการสิทธิประโยชน์	301.5102	15.3759	-	14,119.5926	-	14,436.4787
3. จัดเก็บเงินสมทบ	266.5821	14.5510	-	-	-	281.1331

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับ	คน	10,150,000 ( 10,410,236 )	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการให้บริการขอรับ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	93 ( 65.63 )	94	94	94	94

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,267.7533</b>	<b>18,816.4725</b>	<b>28,282.2182</b>	<b>28,361.0998</b>	<b>28,301.6905</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,059.4950</b>	<b>14,816.4725</b>	<b>24,282.2182</b>	<b>24,361.0998</b>	<b>24,301.6905</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	639.8892	660.4766	727.4491	766.2785	806.8149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.4129	36.4033	184.7691	184.8213	184.8756
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,384.1929	14,119.5926	23,370.0000	23,410.0000	23,310.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,208.2583</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>4,000.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม</b>	<b>14,816,472,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>660,476,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>633,588,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>577,581,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1861 อัตรา	545,000,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,876,700 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	333,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	496,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,574,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	2,878,300 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 231 คน	5,421,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,006,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 253 อัตรา	55,927,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	14,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	64,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,888,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,403,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,403,300 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,119,592,600 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>14,119,592,600 บาท</b>
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,119,592,600 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

985,867,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล โดยเลือกรับสิทธิประกันสังคมได้ 2 ทางเลือก คือ - ทางเลือกที่ 1 อัตราเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (ในระยะแรกประชาชนสมทบ 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท) ให้ความคุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และค่าทำศพ - ทางเลือกที่ 2 อัตราเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (ในระยะแรกประชาชนสมทบ 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 50 บาท) ให้ความคุ้มครอง 4 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพ และบำนาญชราภาพ)

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.6096</b>	<b>184.7790</b>	-	<b>723.4792</b>	-	<b>985.8678</b>
1. ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตาม	36.2459	82.3474	-	-	-	118.5933
2. จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40	17.1182	17.0404	-	-	-	34.1586
3. จัดบริการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนตาม	24.2455	65.6112	-	723.4792	-	813.3359
4. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ	-	19.7800	-	-	-	19.7800

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการ		1,400,000 ( 1,301,780 )	1,759,000	2,900,000	3,400,000	3,900,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.8200</b>	<b>985.8678</b>	<b>970.7600</b>	<b>1,075.8211</b>	<b>1,183.1212</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.8200</b>	<b>985.8678</b>	<b>970.7600</b>	<b>1,075.8211</b>	<b>1,183.1212</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.4598	77.6096	81.7606	86.1173	90.6706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3602	184.7790	220.7194	242.3438	266.1306
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	723.4792	668.2800	747.3600	826.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม</b>	<b>985,867,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>77,609,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>74,211,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>69,099,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 208 อัตรา	65,039,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,262,900 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	36,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	55,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,765,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	199,700 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 28 คน	739,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,112,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 24 อัตรา	5,103,700 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	1,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	7,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,398,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>184,779,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>184,779,000 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>723,479,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>723,479,200 บาท</b>
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40	723,479,200 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	5,957,142,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	6,624,676,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรมนำ  
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. ทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม 3. นำมิติทางวัฒนธรรม  
มาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 4. บริหารจัดการองค์  
ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก



3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	6,014.1427	6,675.6760	8,589.9789	8,128.1374	10,389.5080
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,957.1427	6,624.6760	8,536.1789	8,073.3374	10,334.7080
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	57.0000	51.0000	53.8000	54.8000	54.8000
<b>1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	101.9000	205.4050	358.4300	343.0000	389.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ทูตทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาต่อยอดด้วยทุนทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท		89.5320	230.0000	230.0000	615.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสมานฉันท์ และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	80.0000	75.6000	143.0000	221.5000	161.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. แหล่งศิลปวัฒนธรรม และศาสนสถานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อแหล่งศิลปวัฒนธรรม และศาสนสถานที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	255.3930	1,452.7972	2,454.9178	2,483.7928	4,853.0900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>5. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>5.2882</b>	<b>5.4137</b>	<b>5.7145</b>	<b>6.0152</b>	<b>6.3159</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>86.9898</b>	<b>87.3509</b>	<b>87.7080</b>	<b>88.1287</b>	<b>88.4837</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด เผยแพร่อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>679.2085</b>	<b>595.2111</b>	<b>373.9971</b>	<b>386.1655</b>	<b>398.6012</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>8. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,654.0651</b>	<b>1,545.7166</b>	<b>1,588.6156</b>	<b>1,620.8479</b>	<b>1,682.0378</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>9. ทูตทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางสังคม</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,251.1751</b>	<b>789.7557</b>	<b>1,017.8866</b>	<b>951.3071</b>	<b>739.8560</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.2000</b>	<b>23.2000</b>	<b>26.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	30.2000	23.2000	26.0000	27.0000	27.0000
<b>10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,843.1230</b>	<b>1,777.8938</b>	<b>2,275.9094</b>	<b>1,742.5802</b>	<b>1,400.8234</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8000</b>	<b>10.8000</b>	<b>10.8000</b>	<b>10.8000</b>	<b>10.8000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	9.8000	10.8000	10.8000	10.8000	10.8000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>6,624,676,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>6,243,597,800</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	1,798,114,300	บาท
2. กรมการศาสนา	401,346,300	บาท
3. กรมศิลปากร	2,066,016,500	บาท
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	759,330,600	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	277,199,500	บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	941,590,600	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>381,078,200</b>	<b>บาท</b>
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	102,031,200	บาท
2. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	217,023,200	บาท
3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	62,023,800	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	315.7722	768.6057	249.7584	29.0016	-
2. กรมการศาสนา	1.3200	-	-	-	-
3. กรมศิลปากร	39.0000	136.5000	110.5000	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	15.3000	56.7000	-	-	-
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.5952	0.5952	0.5952	0.6504	-
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	92.1083	219.8367	165.7500	-	-
7. ทอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	97.7697	129.1300	135.3699	-	-
<b>รวม</b>	<b>561.8654</b>	<b>1,311.3676</b>	<b>661.9735</b>	<b>29.6520</b>	<b>-</b>

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,611,556,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,798,114,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

**2. พันธกิจ**

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 3. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,611.5568	1,798.1143	2,635.2943	2,161.7817	3,297.1209
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,611.5568	1,798.1143	2,635.2943	2,161.7817	3,297.1209
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมของ อาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานมีฐานข้อมูลและชุดความรู้ทางภูมิ ปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการ เพิ่มมูลค่าศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลและชุด ความรู้ทางภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	30.0000	120.0000	120.0000	445.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอมรับ ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	80.0000	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	157.0000	425.0000	425.0000	1,408.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	801.6060	794.2955	833.3791	874.7878	918.7222
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	699.9508	758.8188	1,198.9152	683.9939	467.3987
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	30,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,000,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	157,000,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,553,114,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	5	315.7722	768.6057	249.7584	29.0016	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>315.7722</b>	<b>768.6057</b>	<b>249.7584</b>	<b>29.0016</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 315,772,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>748.9884</b>	<b>335.6954</b>	<b>311.5060</b>	<b>15.9550</b>	<b>385.9695</b>	<b>1,798.1143</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	-	-	-	-	26.0000	26.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>	-	-	-	-	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	30.0000	30.0000
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	<b>31.0000</b>	<b>32.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	31.0000	32.0000
<b>4. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	<b>157.0000</b>	<b>157.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	157.0000	157.0000
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>748.9884</b>	<b>334.6954</b>	<b>311.5060</b>	<b>15.9550</b>	<b>141.9695</b>	<b>1,553.1143</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ เข้มแข็ง	679.5813	76.0567	-	12.5000	26.1575	794.2955
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	69.4071	258.6387	311.5060	3.4550	115.8120	758.8188

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 26,000,000 บาท

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	26.0000	26.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศ	-	-	-	-	26.0000	26.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	10 ( 5 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียน	26,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	26,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปินหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 30,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 30,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 720,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 720,000,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. รวบรวม จัดเก็บ พัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภูมิ	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา	-	-	-	-	15.0000	15.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	30.0000	120.0000	120.0000	445.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	30.0000	120.0000	120.0000	445.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	120.0000	120.0000	445.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายรวบรวมองค์ความรู้ด้านทุนทางวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลชุดความรู้ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งและรูปแบบการดำเนินงานศูนย์ สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	15,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 32,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 32,000,000 บาท

ศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้  
ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ และ  
วัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0000	-	-	31.0000	32.0000
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดน	-	-	-	-	31.0000	31.0000
2. บูรณาการ และกำกับติดตามประเมินแผน/ผลการ ดำเนินกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใน	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	50 ( 20 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทาง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0000</b>	<b>32.0000</b>	<b>32.0000</b>	<b>32.0000</b>	<b>32.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0000</b>	<b>32.0000</b>	<b>32.0000</b>	<b>32.0000</b>	<b>32.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.6700	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	32,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	31,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 157,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 157,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,425,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,425,000,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>157.0000</b>	<b>157.0000</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	55.0000	55.0000
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล	-	-	-	-	37.0000	37.0000
3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทาง	-	-	-	-	65.0000	65.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรม	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	157.0000	425.0000	425.0000	1,408.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	157.0000	425.0000	425.0000	1,408.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	157.0000	425.0000	425.0000	1,408.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 157,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	157,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์	65,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชัน	27,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมนำความเป็นไทยสู่สากล	37,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติและอุตสาหกรรม สารัตถะ	28,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,553,114,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ 794,295,500 บาท

เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สืบสาน สร้างค่านิยมความเป็นไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>679.5813</b>	<b>76.0567</b>	-	<b>12.5000</b>	<b>26.1575</b>	<b>794.2955</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมกถาบาล	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทวัฒนธรรมนิยม	672.1878	51.3140	-	12.5000	-	736.0018
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	7.3935	23.7427	-	-	26.1575	57.2937

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ ส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึก	กิจกรรม	3 ( 1 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>801.6060</b>	<b>794.2955</b>	<b>833.3791</b>	<b>874.7878</b>	<b>918.7222</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>801.6060</b>	<b>794.2955</b>	<b>833.3791</b>	<b>874.7878</b>	<b>918.7222</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	653.3903	679.5813	718.6649	760.0736	804.0080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.3582	76.0567	76.0567	76.0567	76.0567
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.3575	26.1575	26.1575	26.1575	26.1575
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง</b>	<b>794,295,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>679,581,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>678,691,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>678,691,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1768 อัตรา	650,507,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 77 อัตรา	9,134,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 57 อัตรา	869,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 73 อัตรา	876,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 264 อัตรา	16,988,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 44 อัตรา	316,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>889,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>76,056,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>76,056,700 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนาชาตากรุงเทพ	5,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์	7,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,157,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	26,157,500 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

758,818,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น  
การบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.4071</b>	<b>258.6387</b>	<b>311.5060</b>	<b>3.4550</b>	<b>115.8120</b>	<b>758.8188</b>
1. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และ	63.2087	258.6351	20.9410	3.4550	16.6120	362.8518
2. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	-	-	290.5650	-	-	290.5650
3. พัฒนาคณะกรรมาธิการแห่งการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และ	-	-	-	-	22.5000	22.5000
4. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม	6.1984	0.0036	-	-	76.7000	82.9020

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 ( 4 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>699.9508</b>	<b>758.8188</b>	<b>1,198.9152</b>	<b>683.9939</b>	<b>467.3987</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>699.9508</b>	<b>758.8188</b>	<b>1,198.9152</b>	<b>683.9939</b>	<b>467.3987</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.3452	69.4071	73.1110	77.0370	81.1986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.5541	258.6387	258.6387	258.6387	262.4331
- งบลงทุน	ล้านบาท	245.0115	311.5060	743.3985	224.5512	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.7250	3.4550	3.4550	3.4550	3.4550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.3150	115.8120	120.3120	120.3120	120.3120
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ</b>	<b>758,818,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>69,407,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>59,947,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>59,947,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 149 อัตรา	52,274,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 27 อัตรา	3,170,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 3 อัตรา	110,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 45 อัตรา	3,926,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 16 อัตรา	286,400 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก. 3 อัตรา	180,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,459,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>258,638,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>222,715,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	197,508,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน	25,207,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,036,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,412,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,207,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,207,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,207,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,001,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>35,922,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	10,970,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	480,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,660,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,311,700 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	2,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>311,506,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>311,506,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,795,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,329,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,329,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 232 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,466,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,466,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 58 หน่วย)	



<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>304,710,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,414,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 1 หลัง		12,414,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,731,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,731,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		290,565,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ		290,565,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถ		200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	949,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	116,179,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	163,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	469,821,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย		1,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,802,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,110,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,887,500 บาท	
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จอดรถ		88,115,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	726,699,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,085,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	88,115,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	262,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	222,199,200 บาท	
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม		1,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,818,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,340,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,690,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,352,000 บาท	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,455,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,455,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม	2,455,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>115,812,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	24,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน	47,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายและพัฒนาระบบปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม	16,612,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม	22,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	5,400,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	411,573,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	401,346,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางศาสนา ส่งเสริมธรรมะทั้งแผ่นดิน สร้างความสามัคคี และคนดีสู่สังคมภายใต้หลักธรรมทางศาสนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**2. พันธกิจ**

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	411.5731	401.3463	450.4611	549.7887	684.6905
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	411.5731	401.3463	450.4611	549.7887	684.6905
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทางศาสนา และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	24.2000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ศาสตินิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจหลักกรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสตินิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจในหลักกรรมและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	0	70	70	70	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	13.0000	30.0000	107.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ศาสนสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดีมีคุณภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวพึงพอใจในศักยภาพของศาสนสถานที่ดีกิจกรรมทางศาสนา	ร้อยละ	0	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	70.0000	310.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. งานพระราชพิธี และศาสนพิธีได้รับการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี และศาสนิกชนร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศในมิติทางศาสนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีมีความถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3002	61.4050	60.7102	61.5611	62.4631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และ เลื่อนยศในศาสนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมและเลื่อนยศใน หลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.0729	294.9413	297.7509	299.2276	300.2274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	12,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,000,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	20,000,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	356,346,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบ ทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา	1	1.3200	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1.3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.7941</b>	<b>32.3787</b>	<b>0.1775</b>	<b>301.8960</b>	<b>30.1000</b>	<b>401.3463</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา	-	-	-	-	12.0000	12.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>13.0000</b>	-	<b>13.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	13.0000	-	13.0000
<b>3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>20.0000</b>	-	<b>20.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	20.0000	-	20.0000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>36.7941</b>	<b>32.3787</b>	<b>0.1775</b>	<b>268.8960</b>	<b>18.1000</b>	<b>356.3463</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา	13.5657	17.8138	0.1775	29.8480	-	61.4050
ผลผลิตที่ 2 : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา	23.2284	14.5649	-	239.0480	18.1000	294.9413

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสตนิชชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา 12,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศาสนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และสร้างความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างทางศาสนาภายใต้ประชาคมอาเซียน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	12.0000	12.0000
1. ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับกลุ่มเป้าหมายในประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.0000	12.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับกลุ่มเป้าหมายในประชาคม	กิจกรรม	4 ( 2 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้ด้าน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	80 ( 50 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.2000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.2000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.2000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกิจกรรมความร่วมมือด้านศาสนาในภูมิภาคอาเซียน	12,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข 13,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางศาสนา - เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน และการรวมพลังศาสนิกชนของแต่ละศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 150,000,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	-	13.0000
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนาใน	-	-	-	13.0000	-	13.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจ	คน	0 (-)	2,000	2,500	3,000	0
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจ ในหลักธรรมและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	0 (-)	70	70	70	0
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	0
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	0

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	13.0000	30.0000	107.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	13.0000	30.0000	107.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.0000	30.0000	107.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชัยแดนใต้สันติสุข	13,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 20,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 20,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและศาสนสถานในเส้นทางท่องเที่ยว
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 450,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 450,000,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานเข้าร่วมกิจกรรม	แห่ง	0 (-)	30	50	100	150
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวพึงพอใจในศักยภาพของศา	ร้อยละ	0 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	20.0000	50.0000	70.0000	310.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	20.0000	50.0000	70.0000	310.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	70.0000	310.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสงบุญในมิติทางศาสนา	20,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

356,346,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา

61,405,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติทางศาสนา 2. เพื่อให้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ 3. เพื่อให้การปฏิบัติศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีได้รับการสืบทอด

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.5657</b>	<b>17.8138</b>	<b>0.1775</b>	<b>29.8480</b>	<b>-</b>	<b>61.4050</b>
1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสน	13.5657	17.8138	0.1775	4.7480	-	36.3050
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูน	-	-	-	25.1000	-	25.1000

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล	ครั้ง	650 ( 590 )	700	750	800	850
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี มีความถูกต้อง สมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา และ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	80 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.3002</b>	<b>61.4050</b>	<b>60.7102</b>	<b>61.5611</b>	<b>62.4631</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.3002</b>	<b>61.4050</b>	<b>60.7102</b>	<b>61.5611</b>	<b>62.4631</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.7359	13.5657	14.3684	15.2193	16.1213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8193	17.8138	16.4938	16.4938	16.4938
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9970	0.1775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7480	29.8480	29.8480	29.8480	29.8480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา</b>	<b>61,405,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,565,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,565,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,565,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 40 อัตรา	13,379,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	51,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,813,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,886,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,566,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 คัน 4 คัน	1,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,960,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,927,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	427,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>177,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>177,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>177,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	117,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>29,848,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>29,848,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	15,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการธำรง รักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์	4,748,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการรวมใจเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์	10,000,000 บาท

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา

294,941,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนา

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.2284</b>	<b>14.5649</b>	-	<b>239.0480</b>	<b>18.1000</b>	<b>294.9413</b>
1. การเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนาในเด็ก เยาวชน และ	23.2284	14.5649	-	214.0480	18.1000	269.9413
2. การบูรณะศาสนสถานศาสนาอื่น	-	-	-	25.0000	-	25.0000

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตาม	คน	1,850,000 ( 3,886,466 )	1,900,000	1,950,000	2,000,000	2,050,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานของศาสนาอื่นได้รับการบูรณะ	แห่ง	1,000 ( 806 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้าน	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	80 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>352.0729</b>	<b>294.9413</b>	<b>297.7509</b>	<b>299.2276</b>	<b>300.2274</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>352.0729</b>	<b>294.9413</b>	<b>297.7509</b>	<b>299.2276</b>	<b>300.2274</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.9019	23.2284	24.3877	25.6165	26.9191
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7150	14.5649	15.2152	15.4631	15.1603
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	300.3560	239.0480	239.0480	239.0480	239.0480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.1000	18.1000	19.1000	19.1000	19.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักสูตรทางศาสนา</b>	<b>294,941,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,228,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,028,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,070,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 50 อัตรา	17,507,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	600,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	894,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	68,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,958,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	1,815,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	108,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	34,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,199,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,564,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,161,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,403,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,403,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	780,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	53,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	269,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>239,048,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>239,048,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,000 บาท
2) โครงการธรรมะสู่คนพิการ	7,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน	156,328,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตที่ดีงามภายใต้ธรรมะทั้งแผ่นดิน	33,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น	25,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย	17,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฮัจญ์	16,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	2,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,713,007,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,066,016,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

**2. พันธกิจ**

๑. ดำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
๒. สืบทอามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
๓. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
๔. สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
๕. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,742.0071	2,095.0165	2,502.8385	2,511.6535	3,218.0276
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,713.0071	2,066.0165	2,473.8385	2,482.6535	3,189.0276
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
<b>1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนหรือ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ความภูมิใจ ของชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	แห่ง	25	30	30	35	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	508.0719	312.4422	170.3443	177.3874	184.5473
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	328.6532	310.3826	309.1591	296.0897	309.7842
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละ		40	40	40	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	770.8890	447.0945	487.4173	491.8836	386.1061
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในงานด้านการ อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจใน ด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	หน่วยงาน		15	20	25	25
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	11.6000	18.0000	19.5000	13.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. องค์กรเครือข่ายประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ นำไปใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปกป้อง คุ้มครองความเป็นเอกลักษณ์ของมรดก วัฒนธรรม			80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	50.0000	86.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. แหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม พร้อมให้บริการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ได้รับการดูแล รักษา	แหล่ง		30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	105.3930	947.1972	1,408.9178	1,417.7928	2,179.0900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ศูนย์วัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้รับการต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด เพื่อต่อยอด ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	17.3000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	17,300,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,600,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	947,197,200 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,069,919,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบ สานและเผยแพร่	1	-	26.0000	-	-	-
2. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา	1	39.0000	110.5000	110.5000	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>39.0000</b>	<b>136.5000</b>	<b>110.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>578.9714</b>	<b>227.9132</b>	<b>917.7374</b>	<b>173.7735</b>	<b>167.6210</b>	<b>2,066.0165</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>	-	-	-	-	<b>17.3000</b>	<b>17.3000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	17.3000	17.3000
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	<b>10.0000</b>	-	<b>1.6000</b>	<b>11.6000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	10.0000	-	1.6000	11.6000
<b>4. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	<b>667.7062</b>	<b>172.6350</b>	<b>106.8560</b>	<b>947.1972</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	-	-	361.3373	172.6350	25.5310	559.5033
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	166.3689	-	20.0000	186.3689
โครงการที่ 3 : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	61.3250	61.3250
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	-	-	140.0000	-	-	140.0000
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>578.9714</b>	<b>227.9132</b>	<b>240.0312</b>	<b>1.1385</b>	<b>21.8650</b>	<b>1,069.9193</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	119.5006	44.3795	145.8621	-	2.7000	312.4422
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	214.4906	55.8207	25.4278	0.6385	14.0050	310.3826
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	244.9802	127.7130	68.7413	0.5000	5.1600	447.0945



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ 20,000,000 บาท

ประเทศอาเซียน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม - เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า ด้านโบราณวัตถุที่สำคัญ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 206,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 206,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่	กิจกรรม	(-)	3	3	3	6
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริมเผยแพร่	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	20.0000	50.0000	50.0000	86.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	20.0000	50.0000	50.0000	86.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	50.0000	86.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 20,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน

20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปินหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 17,300,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 17,300,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักศิลปากรที่ 1-15

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 110,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>17.3000</b>	<b>17.3000</b>
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาสื่อเผยแพร่และตัวอย่าง Model ของ	-	-	-	-	17.3000	17.3000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ สร้างสรรค์ต่อยอดจากมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	( - )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการต่อโดยเครือข่าย	ร้อยละ	( - )	50	50	50	50
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	17.3000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	17.3000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	17.3000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	17,300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	17,300,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,600,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข 11,600,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในงานด้านการอนุรักษ์มรดก  
ศิลปวัฒนธรรม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ 62,600,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	10.0000	-	1.6000	11.6000
1. ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน การอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ จังหวัด	-	-	10.0000	-	1.6000	11.6000

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด	กิจกรรม	( - )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในด้าน	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	11.6000	18.0000	19.5000	13.5000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	11.6000	18.0000	19.5000	13.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.6000	18.0000	19.5000	13.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	11,600,000 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม ให้กับเครือข่ายผู้นำศาสนาอิสลาม สถานศึกษาสอนศาสนาอิสลามต้นแบบในการธำรงรักษามรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,600,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 947,197,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว 559,503,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้ยั่งยืนดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,057,435,900 บาท

- เงินงบประมาณ 3,057,435,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	361.3373	172.6350	25.5310	559.5033
1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว	-	-	361.3373	172.6350	25.5310	559.5033

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	แห่ง	16 ( 15 )	67	40	40	40
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา ตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.3930</b>	<b>559.5033</b>	<b>747.9178</b>	<b>792.7928</b>	<b>840.3600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.3930</b>	<b>559.5033</b>	<b>747.9178</b>	<b>792.7928</b>	<b>840.3600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.3930	361.3373	747.9178	792.7928	840.3600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	172.6350	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	25.5310	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	559,503,300 บาท
1. งบลงทุน	361,337,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,337,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,337,300 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,599,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,999,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์พระวิหารหลวง (พิพิธภัณฑสถาน)วัดพระพุทธรบาท อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี 1 แห่ง	17,100,000 บาท
(3) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี 1 แห่ง	32,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	19,500,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	223,457,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	82,022,900 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ ระยะที่ 2 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	23,500,000 บาท
(4) โครงการบูรณะวัดอรุณราชวรารามวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(5) บูรณะและปรับปรุงวัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	16,935,000 บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,950,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(2) รายการปรับปรุงระบบแสง สี เสียงของเวทีการแสดงกลางแจ้ง ณ สัปดาห์ที่ 1	
รายการ	12,000,000 บาท
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	780,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>172,635,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>172,635,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	172,635,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,531,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	25,531,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 186,368,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 186,368,900 บาท

- เงินงบประมาณ 186,368,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	166.3689	-	20.0000	186.3689
1. พัฒนากุณิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล ตาม	-	-	166.3689	-	-	166.3689
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล	อุทยาน	(-)	3			
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดแสดงแบบเต็มรูปแบบด้าน	กิจกรรม	(-)	1			
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงคุณภาพ : การจัดแสดงด้านนาฏศิลป์และดนตรีได้	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	100			

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>186.3689</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>186.3689</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	166.3689	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 186,368,900 บาท

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>166,368,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>166,368,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>166,368,900 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	88,968,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,600,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงถนนเข้าชมโบราณสถานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชั้นใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(3) โครงการขยายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์บริหารจัดการอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) โครงการออกแบบ ปรับปรุงนิทรรศการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นัก ท่องเที่ยว ภายในศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1 รายการ	11,368,900 บาท
(5) โครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการและปรับปรุง ภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร 1 รายการ	10,000,000 บาท
(6) โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตแนวกำแพงเมือง กำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1 รายการ	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ลายสีอิฐ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	22,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตอุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1 รายการ	15,000,000 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	



(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและขยายการท่องเที่ยวยามค่ำคืน(night tour) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ	20,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ	20,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระ

61,325,000 บาท

เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติในภูมิภาคทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,325,000 บาท

- เงินงบประมาณ

61,325,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>61.3250</b>	<b>61.3250</b>
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	-	-	61.3250	61.3250

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	ช่องทาง	(-)	4			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากษัตริย์ธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	100			

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>61.3250</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>61.3250</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	61.3250	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบรมวงศานุวงศ์	61,325,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	61,325,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอัครดุริยศิลป์ในราชสดุดี 84 พรรษา	61,325,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 140,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,778,730,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,778,730,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	140.0000	-	-	140.0000
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวร	-	-	140.0000	-	-	140.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการ	แหล่ง		1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : แหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	140.0000	661.0000	625.0000	1,338.7300
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	140.0000	661.0000	625.0000	1,338.7300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	140.0000	661.0000	625.0000	1,338.7300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	140,000,000 บาท
1. งบลงทุน	140,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	135,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงพระราชมณฑลเศียร (หมู่พระวิมาน) 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงอาคารประภาสพิพิธภัณฑ 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงอาคารมหาสุรสิงหนาท 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงวัดบวรสถานสุทธาวาส 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,069,919,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 312,442,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>119.5006</b>	<b>44.3795</b>	<b>145.8621</b>	-	<b>2.7000</b>	<b>312.4422</b>
1.สำรวจ ชินทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	119.5006	44.3795	145.8621	-	2.7000	312.4422

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ	รายการ	446,000 ( 110,450 )	446,000	446,500	447,000	447,000
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>520.0719</b>	<b>324.4422</b>	<b>182.3443</b>	<b>189.3874</b>	<b>196.5473</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>508.0719</b>	<b>312.4422</b>	<b>170.3443</b>	<b>177.3874</b>	<b>184.5473</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	103.3348	119.5006	126.0171	132.9162	140.2201
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.2389	44.3795	44.3272	44.4712	44.3272
- งบลงทุน	ล้านบาท	244.0792	145.8621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.4190	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์</b>	<b>312,442,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>119,500,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>108,744,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>96,129,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 300 อัตรา	88,873,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,388,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,667,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,000,000 บาท
(5) เงิน ต.ป.น.	1,200,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,615,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 68 อัตรา	12,565,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	49,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,755,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,379,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,462,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,916,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,916,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	10,104,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	432,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	379,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>145,862,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>145,862,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,263,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,763,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	888,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องผสมอากาศหายใจอัตโนมัติวงจรปิด (Close circuit rebreather) 4 เครื่อง	3,200,000 บาท
(3) เครื่องสำรวจใต้น้ำระยะไกล ชนิดหลายความถี่ (Multibeam sonar) 1 ชุด	2,675,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,599,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,565,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,615,100 บาท



รวม 18 รายการ (รวม 529 หน่วย)	
(2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	13,950,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	11,175,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,175,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	72,344,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,344,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(2) บูรณะโบราณสถานวัดโคกมะเฟือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(3) โครงการบูรณะวัดดุสิตาราม แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,515,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,515,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	2,700,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

310,382,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>214.4906</b>	<b>55.8207</b>	<b>25.4278</b>	<b>0.6385</b>	<b>14.0050</b>	<b>310.3826</b>
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและ	214.4906	55.8207	25.4278	0.6385	14.0050	310.3826

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	200 ( 67 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ งานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>333.6532</b>	<b>315.3826</b>	<b>314.1591</b>	<b>301.0897</b>	<b>314.7842</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>328.6532</b>	<b>310.3826</b>	<b>309.1591</b>	<b>296.0897</b>	<b>309.7842</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	207.6834	214.4906	226.6999	239.6305	253.3250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.0671	55.8207	55.8207	55.8207	55.8207
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4142	25.4278	26.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.8500	14.0050	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่</b>	<b>310,382,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>214,490,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>200,262,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>183,961,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 595 อัตรา	177,702,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,511,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,513,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,234,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,300,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 61 อัตรา	16,300,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,228,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>55,820,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,693,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,127,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,127,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	8,423,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	217,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	487,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>25,427,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,427,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,427,800 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>4,626,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 800 kg พร้อมค่าติดตั้ง 2 ชุด	4,600,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>5,360,900 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,860,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) โปรเจคเตอร์สำหรับโรงละครแห่งชาติพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	3,500,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>6,182,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,226,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล 1 ชุด	4,955,800 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน</b>	<b>1,688,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,688,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

3.1.1.5	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,366,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,366,200 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,204,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,204,000 บาท
	รวม 38 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>638,500 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>638,500 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	638,500 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,005,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,405,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,600,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	500,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานของสำนักช่างสิบหมู่	500,000 บาท

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

447,094,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>244.9802</b>	<b>127.7130</b>	<b>68.7413</b>	<b>0.5000</b>	<b>5.1600</b>	<b>447.0945</b>
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่ง	244.9802	127.7130	68.7413	0.5000	5.1600	447.0945

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	265 ( 76 )	253	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่ง	แหล่ง	59 ( 10 )	24	59	59	59
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>782.8890</b>	<b>459.0945</b>	<b>499.4173</b>	<b>503.8836</b>	<b>398.1061</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>770.8890</b>	<b>447.0945</b>	<b>487.4173</b>	<b>491.8836</b>	<b>386.1061</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	234.2654	244.9802	249.2043	253.6706	258.3931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.1462	127.7130	127.7130	127.7130	127.7130
- งบลงทุน	ล้านบาท	312.4674	68.7413	110.5000	110.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4000	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.6100	5.1600	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา</b>	<b>447,094,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>244,980,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>230,899,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>169,885,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 531 อัตรา	159,572,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,763,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	809,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,000,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	5,740,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>61,014,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 324 อัตรา	61,014,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,080,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>127,713,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>74,979,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>52,733,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>52,733,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	34,444,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,483,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,806,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>68,741,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,741,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,741,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,557,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)	7,152,000 บาท
(2) ติดตั้งกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง 3 ชุด	7,205,500 บาท
(3) ระบบป้องกันหนังสือแบบ RFID พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ระบบ	2,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,605,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	550,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 3 คัน	5,940,000 บาท
(3) รถไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง 1 คัน	1,095,000 บาท
(4) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมตู้หีบและประตูท้าย 2 บาน 1 คัน	1,020,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน		3,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร		878,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		878,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>39,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		39,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ (ท่าवासกรี) 1 หลัง		39,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	110,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	110,500,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก		500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,160,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาวะวิกฤตและเร่งรัด พัฒนางานจดหมายเหตุแห่งชาติ		1,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือของบรรณารักษ์ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศึกษาเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองชลบุรี		2,500,000 บาท

## กระทรวงวัฒนธรรม

## กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	670,427,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	759,330,600 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

## 2. พันธกิจ

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	687.4276	769.3306	1,166.0202	1,117.2575	1,623.7264
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	670.4276	759.3306	1,154.0202	1,105.2575	1,611.7264
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>1. ประชาชนมีความตระหนักในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.0000	36.0000	128.0000	128.0000	128.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนและชุมชนต้นแบบสามารถนำทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใช้ในการต่อยอดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	33.0000	60.0000	60.0000	120.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนักเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	16.0000	53.0000	53.0000	106.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสนใจและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	100.0000	189.6000	385.0000	385.0000	770.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและศิลปินแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.3317</b>	<b>93.6665</b>	<b>106.5852</b>	<b>109.6133</b>	<b>112.6661</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนมีความตระหนักและความ ภาคภูมิใจในประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมการสืบทอดและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>171.7330</b>	<b>146.0972</b>	<b>148.3265</b>	<b>150.7428</b>	<b>153.3040</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงแหล่ง เรียนรู้และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.3629</b>	<b>244.9669</b>	<b>273.1086</b>	<b>218.9015</b>	<b>221.7563</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	36,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	33,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,000,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	189,600,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	484,730,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	1	15.3000	56.7000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>15.3000</b>	<b>56.7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,300,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.3161</b>	<b>127.4910</b>	<b>31.8095</b>	<b>207.0140</b>	<b>294.7000</b>	<b>759.3306</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	-	-	-	36.0000	36.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>	-	-	-	-	<b>33.0000</b>	<b>33.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	33.0000	33.0000
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>16.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	10.0000	6.0000	16.0000
<b>4. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	<b>189.6000</b>	<b>189.6000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	189.6000	189.6000
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>98.3161</b>	<b>127.4910</b>	<b>31.8095</b>	<b>197.0140</b>	<b>30.1000</b>	<b>484.7306</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	13.4407	5.1041	0.0477	57.5740	17.5000	93.6665
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	39.7117	43.3962	0.0493	62.9400	-	146.0972
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	45.1637	78.9907	31.7125	76.5000	12.6000	244.9669

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 36,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 36,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน อย่าง	กิจกรรม	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>128.0000</b>	<b>128.0000</b>	<b>128.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>128.0000</b>	<b>128.0000</b>	<b>128.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	36.0000	128.0000	128.0000	128.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	33,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	33,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชน ได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่การนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชุมชนต้นแบบ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ชุมชนต้นแบบ 4 ภาคของประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	273,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	273,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	33.0000	33.0000
1. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	-	-	-	-	33.0000	33.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนทางวัฒนธรรมที่ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อย่างน้อย	รายการ	0 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>33.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>120.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>33.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>120.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	33.0000	60.0000	60.0000	120.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	33,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	33,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	33,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข 16,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 228,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 228,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	6.0000	16.0000
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	10.0000	6.0000	16.0000

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	กิจกรรม	0 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>16.0000</b>	<b>53.0000</b>	<b>53.0000</b>	<b>106.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>16.0000</b>	<b>53.0000</b>	<b>53.0000</b>	<b>106.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	28.0000	28.0000	56.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0000	25.0000	25.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	16,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 189,600,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 189,600,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชน ได้รับข้อมูลการส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,729,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,729,600,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	189.6000	189.6000
1. จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	189.6000	189.6000

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างน้อย	แห่ง	(-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>189.6000</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>	<b>770.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>189.6000</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>	<b>770.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	189.6000	385.0000	385.0000	770.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 189,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 189,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบทอดประเพณี ส่งเสริมค่านิยม และความเป็นไทย 95,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประตูลัทธิธรรมสู่อาเซียน 40,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทาง  
ศิลปวัฒนธรรม 34,600,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภูมิปัญญาสปาไทย 20,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 484,730,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน 93,666,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่ การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.4407</b>	<b>5.1041</b>	<b>0.0477</b>	<b>57.5740</b>	<b>17.5000</b>	<b>93.6665</b>
1. ประกาศเชิดชูและขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง	6.7907	0.4182	0.0477	10.0000	17.5000	34.7566
2. ประกาศยกย่องและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ	6.6500	4.6859	-	47.5740	-	58.9099

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการประกาศยกย่องเชิดชู	กิจกรรม	3 ( 2 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	80 ( 59 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.3317</b>	<b>93.6665</b>	<b>106.5852</b>	<b>109.6133</b>	<b>112.6661</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.3317</b>	<b>93.6665</b>	<b>106.5852</b>	<b>109.6133</b>	<b>112.6661</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.4528	13.4407	14.2471	15.1152	16.0080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2569	5.1041	5.1041	5.1041	5.1041
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3220	0.0477	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3000	57.5740	59.7340	61.8940	64.0540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	17.5000	27.5000	27.5000	27.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน</b>	<b>93,666,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,440,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,440,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,440,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 41 อัตรา	12,716,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	313,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	223,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,104,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,933,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>171,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>171,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	45,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	96,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	28,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>47,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>57,574,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>57,574,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,574,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	17,500,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญา

146,097,200 บาท

ท้องถิ่น

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.7117</b>	<b>43.3962</b>	<b>0.0493</b>	<b>62.9400</b>	<b>-</b>	<b>146.0972</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14.6782	13.5814	0.0493	62.9400	-	91.2489
2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและสถานประกอบ	25.0335	29.8148	-	-	-	54.8483

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อยกว่า	คน	110,000 ( 10,670 )	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	80 ( 39 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>171.7330</b>	<b>146.0972</b>	<b>148.3265</b>	<b>150.7428</b>	<b>153.3040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>171.7330</b>	<b>146.0972</b>	<b>148.3265</b>	<b>150.7428</b>	<b>153.3040</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.5128	39.7117	41.9903	44.4066	46.9678
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.2802	43.3962	43.3962	43.3962	43.3962
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0493	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.9400	62.9400	62.9400	62.9400	62.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>	<b>146,097,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>39,711,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>39,137,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>38,910,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	37,190,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	649,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	883,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>226,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	226,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>574,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,396,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,676,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,720,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,720,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,732,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	717,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>49,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>62,940,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>62,940,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม	62,940,000 บาท

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

244,966,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมเผยแพร่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โอกาส และการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.1637</b>	<b>78.9907</b>	<b>31.7125</b>	<b>76.5000</b>	<b>12.6000</b>	<b>244.9669</b>
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	27.2953	47.2323	-	30.0000	1.6000	106.1276
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม	17.8684	31.7584	31.7125	46.5000	11.0000	138.8393

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	50,000 ( 31,359 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	70 ( 23 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>313.3629</b>	<b>254.9669</b>	<b>285.1086</b>	<b>230.9015</b>	<b>233.7563</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.3629</b>	<b>244.9669</b>	<b>273.1086</b>	<b>218.9015</b>	<b>221.7563</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.2381	45.1637	48.3178	50.8108	53.6656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.4738	78.9907	78.9907	78.9907	78.9907
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.6510	31.7125	56.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0000	76.5000	76.5000	76.5000	76.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	12.6000	12.6000	12.6000	12.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่</b>	<b>244,966,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>45,163,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>44,565,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>38,003,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 119 อัตรา	34,807,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	771,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,755,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	668,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,562,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 32 อัตรา	6,537,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>598,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,990,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>58,470,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,520,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,520,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	14,345,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,184,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,454,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	636,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>31,712,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,712,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,907,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,880,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	480,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) แผนขยายพื้นที่หอประชุมใหญ่ พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ 1 ชุด	2,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	34,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	815,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	815,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,122,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,122,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,805,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,320,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,320,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,485,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,185,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารวิศิษฐศิลป์ จ.ปทุมธานี 1 หลัง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,700,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>76,500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>76,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช	36,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติ	30,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการแสดงผลทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,600,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	352,336,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	277,199,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ ใช้ในสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	352.3361	277.1995	376.0485	382.4692	383.7617
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	352.3361	277.1995	376.0485	382.4692	383.7617
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเห็นคุณค่าและนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	210.6789	56.5990	56.7495	57.4644	58.0124
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการ เผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่า มากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนภาคีเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่า เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	91.6572	72.3685	99.2990	105.0048	105.7493
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ มีความรู้ความ เข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาเซียนมากขึ้น	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ มีความรู้ความ เข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาเซียนมากขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	27.0000	40.0000	40.0000	40.0000



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	0	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	109.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.2320	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการนำมิติทางวัฒนธรรมร่วมสมัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	0	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	27,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	9,232,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,000,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	109,000,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	128,967,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	1	0.5952	0.5952	0.5952	0.6504	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.5952</b>	<b>0.5952</b>	<b>0.5952</b>	<b>0.6504</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 595,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.8251</b>	<b>68.7954</b>	<b>48.5000</b>	<b>7.8000</b>	<b>131.2790</b>	<b>277.1995</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	27.0000	27.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>	-	-	-	-	<b>9.2320</b>	<b>9.2320</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (Inspired by Thai)	-	-	-	-	9.2320	9.2320
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	-	3.0000	3.0000
<b>4. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	<b>42.0000</b>	-	<b>67.0000</b>	<b>109.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์หัตถศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	-	-	-	-	45.0000	45.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	42.0000	-	22.0000	64.0000
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>20.8251</b>	<b>68.7954</b>	<b>6.5000</b>	<b>7.8000</b>	<b>25.0470</b>	<b>128.9675</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	8.1806	46.1184	0.5000	1.8000	-	56.5990
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	12.6445	22.6770	6.0000	6.0000	25.0470	72.3685

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	27,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	27,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ภูมิภาคในประเทศไทย และพื้นที่ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	147,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	147,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	27.0000	27.0000
1. สรรสร้างศิลปะร่วมสมัยอาเซียน	-	-	-	-	27.0000	27.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	0 (-)	35,000	40,000	45,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศิลปินร่วมสมัยร่วมกิจกรรม	คน	0 (-)	120	140	160	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจงาน	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	27.0000	40.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	27.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	27.0000	40.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 27,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 27,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยอาเซียน 27,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปินหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 9,232,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 9,232,000 บาท

(Inspired by Thai)

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 71,032,000 บาท

- เงินงบประมาณ 71,032,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.2320	9.2320
1. การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล	-	-	-	-	9.2320	9.2320

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ	ผลิตภัณฑ์	0 (-)	60	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักออกแบบและกลุ่ม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมรับฟังการเสวนาการ	คน	0 (-)	60	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	9.2320	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	9.2320	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.2320	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (Inspired by Thai) 9,232,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,232,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล 9,232,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข 3,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 33,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	3.0000	3.0000
1. สำนักวิจัยงานศิลปวัฒนธรรมในแดนใต้	-	-	-	-	3.0000	3.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	คน	0 (-)	200	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อการนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	3,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักช้งานศิลป์ถิ่นแดนใต้	3,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	109,000,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	45,000,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
ประชาชนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหอศิลป์ร่วมสมัย	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค และในต่างประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	395,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	395,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	45.0000	45.0000
1. การพัฒนาศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	-	-	-	-	45.0000	45.0000

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัย	คน	50,000 ( 50,000 )	100,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมหมุนเวียนภายในหอศิลป์	ครั้ง	4 ( 4 )	6	8	10	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	45.0000	100.0000	100.0000	100.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

45,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

45,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

45,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ  
ในการแข่งขัน 64,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 224,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 224,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	42.0000	-	22.0000	64.0000
1. สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	42.0000	-	22.0000	64.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศิลปะการแสดงร่วมสมัยได้รับการ	ชุดการแสดง	0 (-)	1	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	0 (-)	35,000	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับ	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100



<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>64.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>64.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	42.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	22.0000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	64,000,000 บาท
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>42,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระยะที่ 2	18,000,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งภายในอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	24,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	22,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 128,967,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 56,599,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.1806</b>	<b>46.1184</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.8000</b>	<b>-</b>	<b>56.5990</b>
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง	8.1806	46.1184	0.5000	1.8000	-	56.5990

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ได้เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่	คน	20,000 ( 20,000 )	24,000	40,000	50,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	แหล่ง	20 ( 20 )	20	30	35	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ทาง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการรับการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>210.6789</b>	<b>56.5990</b>	<b>56.7495</b>	<b>57.4644</b>	<b>58.0124</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>210.6789</b>	<b>56.5990</b>	<b>56.7495</b>	<b>57.4644</b>	<b>58.0124</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.2194	8.1806	8.6000	9.0149	9.5077
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.9039	46.1184	46.3495	46.6495	46.7047
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.5556	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา</b>	<b>56,599,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,180,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,180,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,180,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 29 อัตรา	7,310,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	392,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	169,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	308,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,118,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>43,045,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	42,450,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	595,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,976,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	650,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,073,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	735,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1,800,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

72,368,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.6445</b>	<b>22.6770</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>25.0470</b>	<b>72.3685</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และ สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	12.6445	22.6770	6.0000	6.0000	25.0470	72.3685

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่	รายการ	2,000 ( 1,150 )	1,000	3,000	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์	เครือข่าย	150 ( 80 )	100	250	300	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกสาขาที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการดำเนินงานเป็นไป	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.6572</b>	<b>72.3685</b>	<b>99.2990</b>	<b>105.0048</b>	<b>105.7493</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.6572</b>	<b>72.3685</b>	<b>99.2990</b>	<b>105.0048</b>	<b>105.7493</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.4854	12.6445	13.3120	14.0178	14.7623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8526	22.6770	33.9870	38.9870	38.9870
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.5580	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.7612	25.0470	42.0000	42.0000	42.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า</b>	<b>72,368,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,644,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,724,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,724,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 31 อัตรา	9,852,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	499,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	373,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,919,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,677,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,677,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,677,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,059,800 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	184,300 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	312,900 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปร่วมสมัย	6,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,047,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปสร้างสรรค์	25,047,000 บาท

**กระทรวงวัฒนธรรม**  
**สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	876,839,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	941,590,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนำสถาบันสู่นานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ 2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม 3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	882.8395	947.5906	1,080.7050	1,061.4518	933.0283
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	876.8395	941.5906	1,074.7050	1,055.4518	927.0283
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9898	87.3509	87.7080	88.1287	88.4837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2882	5.4137	5.7145	6.0152	6.3159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในด้านศิลปวัฒนธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	77.0000	77.0000	77.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะและมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	784.5615	808.8260	868.2825	848.3079	719.2287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	30,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,413,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	87,350,900 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	808,826,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	4	92.1083	219.8367	165.7500	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>92.1083</b>	<b>219.8367</b>	<b>165.7500</b>	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,608,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 58,500,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>539.4984</b>	<b>34.8563</b>	<b>193.2500</b>	<b>120.9559</b>	<b>53.0300</b>	<b>941.5906</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	30.0000	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>	-	5.4137	-	-	-	5.4137
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	5.4137	-	-	-	5.4137
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	87.3509	-	87.3509
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	87.3509	-	87.3509
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>539.4984</b>	<b>29.4426</b>	<b>193.2500</b>	<b>33.6050</b>	<b>13.0300</b>	<b>808.8260</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	478.6855	22.0834	193.2500	29.1050	0.6300	723.7539
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม	60.8129	7.3592	-	4.5000	12.4000	85.0721

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ  
ประเทศไทย 10,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาสังคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนทุกประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 241,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 241,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค	ครั้ง	(-)	9	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ที่	คน	(-)	135	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>77.0000</b>	<b>77.0000</b>	<b>77.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>77.0000</b>	<b>77.0000</b>	<b>77.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	77.0000	77.0000	77.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	30,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	30,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	138,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	138,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. พัฒนาเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. พัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบ	-	-	-	-	15.0000	15.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับ	ชุด	( - )	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานสากล	ชุด	( - )	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	70	75	80	85
เชิงเวลา : ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	30,000,000 บาท
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล	15,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,413,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 5,413,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,747,500 บาท

- เงินงบประมาณ 28,747,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.4137</b>	-	-	-	<b>5.4137</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	5.4137	-	-	-	5.4137

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	1,700 ( 1,700 )	1,800	1,900	2,000	2,100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2882</b>	<b>5.4137</b>	<b>5.7145</b>	<b>6.0152</b>	<b>6.3159</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2882</b>	<b>5.4137</b>	<b>5.7145</b>	<b>6.0152</b>	<b>6.3159</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2882	5.4137	5.7145	6.0152	6.3159
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	5,413,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,413,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	5,413,700 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 87,350,900 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 87,350,900 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 438,661,100 บาท
- เงินงบประมาณ 438,661,100 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	87.3509	-	87.3509
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	87.3509	-	87.3509

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	10,300 ( 10,300 )	10,400	10,500	10,600	10,700
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.9898</b>	<b>87.3509</b>	<b>87.7080</b>	<b>88.1287</b>	<b>88.4837</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.9898</b>	<b>87.3509</b>	<b>87.7080</b>	<b>88.1287</b>	<b>88.4837</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.9898	87.3509	87.7080	88.1287	88.4837
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	87,350,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	87,350,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,350,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	87,350,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	51,075,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	15,060,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,567,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,155,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,493,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 808,826,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 723,753,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ข่างศิลป์ ทั้งไทย และสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>478.6855</b>	<b>22.0834</b>	<b>193.2500</b>	<b>29.1050</b>	<b>0.6300</b>	<b>723.7539</b>
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม	333.5680	-	99.9218	-	-	433.4898
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม	145.1175	22.0834	93.3282	29.1050	0.6300	290.2641

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,400 ( 3,380 )	3,500	3,600	3,700	3,800
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>654.6332</b>	<b>729.7539</b>	<b>785.0617</b>	<b>761.4194</b>	<b>627.9404</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>648.6332</b>	<b>723.7539</b>	<b>779.0617</b>	<b>755.4194</b>	<b>621.9404</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	398.3358	478.6855	507.4066	537.8510	570.1220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5598	22.0834	22.0834	22.0834	22.0834
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.8376	193.2500	219.8367	165.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0000	29.1050	29.1050	29.1050	29.1050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9000	0.6300	0.6300	0.6300	0.6300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

723,753,900 บาท

## 1. งบบุคลากร

478,685,500 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

453,971,200 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

437,693,600 บาท

(1) อัตราเดิม	362,524,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,056,000 บาท
(3) ค่าครองชีพ	2,175,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 227 คน	16,056,000 บาท
(5) เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง 3 คน	201,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยฐานะ 573 คน	40,679,500 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

16,277,600 บาท

(1) ค่าจ้างประจำ	16,272,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพ 1 คน	5,100 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

24,714,300 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

22,083,400 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,086,600 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,996,800 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

7,996,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,850,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,575,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	525,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,896,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	150,000 บาท

## 3. งบลงทุน

193,250,000 บาท

## 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

193,250,000 บาท

## 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,231,600 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,929,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,929,800 บาท
รวม 53 รายการ (รวม 187 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,898,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,675,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล 2 คัน	2,464,800 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,758,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	564,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	564,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,836,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,836,900 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,697,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,697,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 169 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,201,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,201,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	396,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	396,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์กีฬา	179,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	179,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี	6,313,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,313,600 บาท
รวม 77 รายการ (รวม 169 หน่วย)	
3.1.1.12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.13 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,912,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,912,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>166,018,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,558,300 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 หลัง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(2) อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1 หลัง		25,608,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,695,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,608,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,086,700 บาท	
(3) อาคารคณะศิลปศึกษา 1 หลัง		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	89,250,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	89,250,000 บาท	
(4) อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 1 หลัง		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(5) อาคารเรียนนอกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 1 หลัง		21,450,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		3,218,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,218,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		17,340,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,443,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		20,443,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		5,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,170,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		6,288,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,288,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>29,105,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>29,105,000 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,105,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>630,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม

85,072,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.8129</b>	<b>7.3592</b>	<b>-</b>	<b>4.5000</b>	<b>12.4000</b>	<b>85.0721</b>
1. การวิจัย	-	-	-	-	4.5000	4.5000
2. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	60.8129	7.3592	-	4.5000	7.9000	80.5721

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	เล่ม	35 ( 25 )	45	50	52	55
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	265 ( 240 )	270	275	280	285
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.9283</b>	<b>85.0721</b>	<b>89.2208</b>	<b>92.8885</b>	<b>97.2883</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.9283</b>	<b>85.0721</b>	<b>89.2208</b>	<b>92.8885</b>	<b>97.2883</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	105.7455	60.8129	64.4616	68.3293	72.4291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2828	7.3592	7.3592	7.3592	7.3592
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.4000	12.4000	12.9000	12.7000	13.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยและการบริการสังคม</b>	<b>85,072,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,812,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,164,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>51,680,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	42,616,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,244,300 บาท
(3) ค่าครองชีพ	575,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 60 คน	4,244,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,484,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	2,484,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,648,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,359,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,574,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,785,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,785,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,185,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,170,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	390,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	40,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้แทนต่างประเทศ	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	91,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	102,031,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์ความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	94.8000	106.8312	100.8092	95.1082	97.2876
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	91.0000	102.0312	96.0092	90.3082	92.4876
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและ องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศ และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.3000	96.6262	90.5792	90.3082	92.4876
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจใน สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.7000	5.4050	5.4300	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                   | 5,405,000 บาท  |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 96,626,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	102.0312	-	102.0312
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>	-	-	-	5.4050	-	5.4050
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือและ ความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศอาเซียน	-	-	-	5.4050	-	5.4050
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	96.6262	-	96.6262
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	48.9903	-	48.9903
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	47.6359	-	47.6359

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,405,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ  
ประเทศไทย 5,405,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียนจากองค์ความรู้ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการสร้างประชาคมทางวัฒนธรรม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,535,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,535,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.4050</b>	-	<b>5.4050</b>
1. การเรียนรู้อาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	2.4300	-	2.4300
2. การอบรมและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวัฒนธรรม	-	-	-	2.9750	-	2.9750

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,200 (-)	2,500	2,500		
เชิงคุณภาพ : ความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมอาเซียน	ร้อยละ	60 (-)	65	70		
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7000</b>	<b>5.4050</b>	<b>5.4300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7000</b>	<b>5.4050</b>	<b>5.4300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	5.4050	5.4300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	5,405,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,405,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,405,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,405,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 96,626,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 48,990,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการ และมีความครอบคลุมปริมาณหลักของงานด้านมนุษยวิทยา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>48.9903</b>	-	<b>48.9903</b>
1. วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	-	48.9903	-	48.9903

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	7 ( 3 )	7	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.4283</b>	<b>50.9903</b>	<b>43.6735</b>	<b>42.3745</b>	<b>43.4642</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.4283</b>	<b>48.9903</b>	<b>41.6735</b>	<b>40.3745</b>	<b>41.4642</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4283	48.9903	41.6735	40.3745	41.4642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	<b>48,990,300 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>48,990,300 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>48,990,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,163,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,213,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	10,613,600 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,013,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ระบบคลังข้อมูล (Digital Content Data Center) 1 ระบบ	9,600,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

47,635,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สังคมรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>47.6359</b>	-	<b>47.6359</b>
1. วิจัยพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้	-	-	-	43.6359	-	43.6359
2. วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ทักษะทางวัฒนธรรมใน	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. สนับสนุนกลุ่มคน ชุมชน เครือข่าย องค์กร เพื่อสร้าง ฐานความรู้มาหุขยวิทยาของชุมชน	-	-	-	3.0000	-	3.0000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	8 ( 3 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	12	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.6717</b>	<b>50.4359</b>	<b>51.7057</b>	<b>52.7337</b>	<b>53.8234</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.8717</b>	<b>47.6359</b>	<b>48.9057</b>	<b>49.9337</b>	<b>51.0234</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.8717	47.6359	48.9057	49.9337	51.0234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>2.8000</b>	<b>2.8000</b>	<b>2.8000</b>	<b>2.8000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	47,635,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,635,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,635,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,163,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,472,500 บาท

**กระทรวงวัฒนธรรม**  
**หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	170,770,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	217,023,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

**2. พันธกิจ**

1. แสวงหา คัดเลือกภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
3. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	171.9707	218.2232	206.4191	176.1209	68.1690
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	170.7707	217.0232	204.4191	173.1209	65.1690
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความ จำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ภาพยนต์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนต์สื่อ โทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	58.5047	127.6974	36.3574	37.6037	38.9247
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการ ค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ สูงสุดจากภาพยนต์ สื่อโทรทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนต์หรือสื่อ โทรทัศน์และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนต์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	92.2660	25.3258	158.0617	135.5172	26.2443
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความ เข้าใจในความเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันนำไปสู่การเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกันผ่านสื่อ ภาพยนต์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้และความเข้าใจในเพื่อนบ้านในกลุ่ม อาเซียนเกิดความเคารพนับถือและความเห็นอก เห็นใจเพื่อไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	80		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	64.0000	10.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                   | 64,000,000 บาท  |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 153,023,200 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับการอนุรักษ์	1	33.2736	-	-	-	-
2. ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	2	0.4961	129.1300	135.3699	-	-
3. โครงการ : โครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่าน ภาพยนตร์	1	64.0000	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>97.7697</b>	<b>129.1300</b>	<b>135.3699</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 97,769,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	217.0232	-	217.0232
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>	-	-	-	64.0000	-	64.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเรียนรู้ประชาคม อาเซียนผ่านภาพยนตร์	-	-	-	64.0000	-	64.0000
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	153.0232	-	153.0232
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ สิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	127.6974	-	127.6974
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการ เผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง	-	-	-	25.3258	-	25.3258

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	64,000,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่านภาพยนตร์	64,000,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนผ่านภาพยนตร์	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	หอภาพยนตร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	94,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	94,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	64.0000	-	64.0000
1. การฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	64.0000	-	64.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนและประชาชนที่ชมภาพยนตร์ เพื่อเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	คน	1,000	1,000	200,000		
		(-)				
เชิงคุณภาพ : เยาวชนและประชาชนที่ชมภาพยนตร์มีความ เข้าใจความเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80		
		(-)				
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100		
		(-)				
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100		
		(-)				

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>64.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>64.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	64.0000	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่านภาพยนตร์	64,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	64,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	64,000,000 บาท
(1) รถโรงเรียน 1 คัน	64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท



7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 153,023,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ 127,697,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>127.6974</b>	-	<b>127.6974</b>
1. การจัดทำ ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	127.6974	-	127.6974

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง	รายการ	400 ( 200 )	375	500	550	600
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจสอบสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.5047</b>	<b>127.6974</b>	<b>36.3574</b>	<b>37.6037</b>	<b>38.9247</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.5047</b>	<b>127.6974</b>	<b>36.3574</b>	<b>37.6037</b>	<b>38.9247</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.5047	127.6974	36.3574	37.6037	38.9247
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ **127,697,400 บาท**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>127,697,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>127,697,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,596,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,585,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	14,244,100 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,834,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
(3) ระบบกล้องที่วิวจรปิด 1 ระบบ	1,300,000 บาท
(4) เครื่องมือปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษาและบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ 1 ชุด	4,522,000 บาท
(5) เครื่องแปลงสัญญาณเทปวีดิทัศน์ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(6) เครื่องมือการอนุรักษ์และแปลงเอกสารทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ 1 ชุด	4,135,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	33,273,600 บาท
(1) คลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	33,273,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,940,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,916,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,273,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายลงทุน	44,998,000 บาท
5.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,998,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบป้องกันอัคคีภัยห้องเก็บและห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ	15,988,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 1 รายการ	21,450,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคันทัวร์และการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง  
เกี่ยวเนื่อง

25,325,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา คันทัวร์ และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>25.3258</b>	-	<b>25.3258</b>
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสต	-	-	-	21.3258	-	21.3258
2. วิจัยด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาคันทัวร์แก่สาธารณะ	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคันทัวร์และเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์	ราย	40,000 ( 20,000 )	40,000	50,000	55,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.4660</b>	<b>26.5258</b>	<b>160.0617</b>	<b>138.5172</b>	<b>29.2443</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.2660</b>	<b>25.3258</b>	<b>158.0617</b>	<b>135.5172</b>	<b>26.2443</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.2660	25.3258	158.0617	135.5172	26.2443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.2000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการคั้นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง</b>	<b>25,325,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,325,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,325,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,600,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,229,100 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	496,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,423,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,084,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	126,916,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	133,422,700 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ	496,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,821,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,164,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	496,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,214,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,947,200 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	59,631,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	62,023,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม รวมทั้งสร้างเสริมพลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ 2. จัดการประชุมสัมมนาคุณธรรมทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ 3. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมคุณธรรมความดีและการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	59.6318	62.0238	71.3830	72.5058	83.6960
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	59.6318	62.0238	71.3830	72.5058	83.6960
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	59.6318	57.0238	61.3830	62.5058	63.6960
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. องค์กรเครือข่ายมีองค์ความรู้และมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศในประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรเครือข่ายกลุ่มประชาคมอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศไทย						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	5.0000	10.0000	10.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                   | 5,000,000 บาท  |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 57,023,800 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	62.0238	-	62.0238
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความ ร่วมมือและความเชื่อมโยงด้าน ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	57.0238	-	57.0238
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	57.0238	-	57.0238



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

กับประเทศอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

จัดตั้งสมัชชาคุณธรรมอาเซียนร่วมกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรมความดีของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่มีองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 45,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทูต	ครั้ง	(-)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : เยาวชนและองค์กรเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นทูต	ครั้ง	(-)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปขับเคลื่อนในเครือข่ายของตนในแต่ละประเทศ	ร้อยละ	(-)	30	50	60	60

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	10.0000	10.0000	20.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	10.0000	10.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	10.0000	10.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 57,023,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ 57,023,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมความดีแบบบูรณาการ ต่อยอดขยายผล นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่มั่นคงยั่งยืน และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจ ร่วมฟื้นฟูรักษาสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>57.0238</b>	-	<b>57.0238</b>
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	-	0.7000	-	0.7000
2. พัฒนาการบวนการสัมมนาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	-	47.0738	-	47.0738
3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	-	9.2500	-	9.2500

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีที่	เรื่อง	10 ( 6 )	20	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อน	เครือข่าย	30 ( 23 )	40	60	100	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.6318</b>	<b>57.0238</b>	<b>61.3830</b>	<b>62.5058</b>	<b>63.6960</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.6318</b>	<b>57.0238</b>	<b>61.3830</b>	<b>62.5058</b>	<b>63.6960</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.6318	57.0238	61.3830	62.5058	63.6960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	57,023,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	57,023,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,023,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,654,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,369,400 บาท

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	8,830,784,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	8,763,589,300 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลัก ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำ ยุทธศาสตร์/แผน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม 5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,930.7849	9,876.5893	18,331.4844	18,887.4003	18,661.3406
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,830.7849	8,763.5893	17,099.0344	17,660.3178	17,372.9039
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,100.0000	1,113.0000	1,232.4500	1,227.0825	1,288.4367
<b>1. ภาคเศรษฐกิจและสังคม ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย/แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยกับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	2	1	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	34.5000	15.3600	19.2000		
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ และมีธรรมาภิบาล</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	56	51	61	61	62
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	428,155	354,005	429,012	446,502	458,134
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1,103	1,103	1,903	2,203	2,503
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	15	10	12	12	12



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,656.2806</b>	<b>2,500.1351</b>	<b>3,928.1435</b>	<b>3,296.8140</b>	<b>2,708.7814</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>347.0000</b>	<b>244.8600</b>	<b>320.9030</b>	<b>269.9582</b>	<b>283.4561</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	347.0000	244.8600	257.1030	269.9582	283.4561
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	63.8000	-	-
<b>3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0.25	0.24	0.32	0.35	0.35
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง/คน	0.09	0.09	0.14	0.14	0.14
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	136	170	259	267	269
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,897.4236</b>	<b>2,957.0097</b>	<b>3,979.7235</b>	<b>3,739.7081</b>	<b>3,739.3169</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>329.0000</b>	<b>500.8500</b>	<b>525.8925</b>	<b>552.1871</b>	<b>579.7965</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965
<b>4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่น่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	450	500	550	600	650
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.6984</b>	<b>78.8885</b>	<b>248.4446</b>	<b>63.4430</b>	<b>66.6213</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ภาคการผลิตและการบริการใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและทำการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ให้บริการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่สามารถยกระดับทาง เทคโนโลยีและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการบริการ	ราย	0	21	26	31	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.0000</b>	<b>313.0000</b>	<b>3,429.0000</b>	<b>4,621.0000</b>	
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ภาคการผลิตและบริการมีบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดขีด ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและมีความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการบ่มเพาะและพัฒนา กำลังคนทั้งวัยก่อนทำงานและวัยทำงาน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่ม เพาะ และ/หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองภาคการผลิต และบริการ	กิจกรรม/ หลักสูตร	74	336	547	549	550
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนาขีด ความสามารถในภาคการผลิตและบริการ	คน	0	49	199	274	479
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความ ร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีด ความสามารถภาคการผลิตและบริการ	กลไก/ เครือข่าย/ มาตรการ	11	17	19	19	19
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	18,345	18,150	25,880	26,090	26,300
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>284.3327</b>	<b>369.7909</b>	<b>462.2386</b>	<b>577.7982</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและ พัฒนา	คน	455	265	575	535	280

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,963.4511	1,894.0222	2,832.4420	3,129.0020	7,849.5089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124
-เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124
<b>8. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	1,250	2,500	2,800	2,800	2,800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	คน	2,748,000	2,798,000	2,798,000	3,998,000	4,198,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	1,145,900	1,261,400	1,362,750	1,371,100	1,378,850
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	21	20	22	20	22
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	0	40	58	60	62
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.8790	140.9305	150.5919	152.3493	149.7097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีผลงานวิจัย ไปเพิ่มผลผลิตทางการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	260	223	295	310	320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	748.5522	579.9106	2,141.6980	2,195.7628	2,281.1675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	324.0000	233.7300	245.4165	257.6873	270.5717
-เงินรายได้	ล้านบาท	324.0000	233.7300	245.4165	257.6873	270.5717

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>8,763,589,300</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>3,195,754,900</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,401,892,300	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	493,400,200	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	300,462,400	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>2,848,519,400</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	2,428,608,600	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	419,910,800	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>2,719,315,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	483,974,400	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	499,091,300	บาท
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	366,495,200	บาท
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	296,308,600	บาท
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	208,752,300	บาท
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	426,185,900	บาท
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	438,507,300	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75.0000	725.3120	121.0000	-	63.8000
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	21.8811	139.5060	-	-	-
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	67.2000	201.1800	179.6200	-	-
4. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	35.2500	199.7500	-	-	-
5. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ (องค์การมหาชน)	12.6070	251.8935	219.7395	-	-
6. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	81.7878	149.4430	1.8395	2.8390	-
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	32.1376	182.1126	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>325.8635</b>	<b>1,849.1971</b>	<b>522.1990</b>	<b>2.8390</b>	<b>63.8000</b>

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 2,615,053,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 2,401,892,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

#### 2. พันธกิจ

๑) เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๓) กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ๔) บริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ ทันสมัย ๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๖) กำหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกรอบภารกิจของกระทรวง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,615.0536	2,401.8923	6,375.7155	7,506.7377	7,318.9141
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,615.0536	2,401.8923	6,311.9155	7,506.7377	7,318.9141
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	63.8000	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	63.8000	-	-
<b>1. ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่มี ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย เพิ่มขึ้น	ราย	0	35	40	45	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	267.0000	313.0000	3,429.0000	4,621.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมความสามารถใน สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ได้รับการ สนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและ ทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนักเรียนใน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่ เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,630.6000	1,632.8000	1,934.3000	2,222.5500	6,868.6100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1075100	1091200	1287350	1293400	1298950

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.9575</b>	<b>98.7796</b>	<b>99.2209</b>	<b>99.6887</b>	<b>100.1845</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	74	63	77	84	91
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.9546</b>	<b>162.9724</b>	<b>170.7098</b>	<b>171.6191</b>	<b>172.5859</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีเอกภาพ และมีธรรมาภิบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปราบปรามทุจริต	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>344.5415</b>	<b>194.3403</b>	<b>678.6848</b>	<b>391.8799</b>	<b>177.5337</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.8000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	63.8000	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2,401,892,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	1	75.0000	304.0000	121.0000	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิง รับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	1	-	421.3120	-	-	63.8000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>75.0000</b>	<b>725.3120</b>	<b>121.0000</b>	<b>-</b>	<b>63.8000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 75,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.9887</b>	<b>181.3466</b>	<b>78.0000</b>	<b>2,008.8575</b>	<b>34.6995</b>	<b>2,401.8923</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	<b>98.9887</b>	<b>181.3466</b>	<b>78.0000</b>	<b>2,008.8575</b>	<b>34.6995</b>	<b>2,401.8923</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน	82.2129	43.5704	-	3.8575	34.6995	164.3403
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.4214	27.5510	-	126.0000	-	162.9724
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	7.3544	80.2252	-	11.2000	-	98.7796
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	945.8000	-	945.8000
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	510.4000	-	510.4000
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	42.1000	-	42.1000
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	-	78.0000	235.0000	-	313.0000
โครงการที่ 8 : โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค	-	30.0000	-	-	-	30.0000
โครงการที่ 9 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	-	-	-	134.5000	-	134.5000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	2,401,892,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	164,340,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงเพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ 2. เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.2129</b>	<b>43.5704</b>	-	<b>3.8575</b>	<b>34.6995</b>	<b>164.3403</b>
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	82.2129	29.1762	-	3.8575	34.6995	149.9461
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบ	-	14.3942	-	-	-	14.3942

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน	เรื่อง	20 ( 6 )	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติกรม/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( 20.56 )	94	94	94	94

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>199.1435</b>	<b>164.3403</b>	<b>168.4870</b>	<b>172.8799</b>	<b>177.5337</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>199.1435</b>	<b>164.3403</b>	<b>168.4870</b>	<b>172.8799</b>	<b>177.5337</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	79.4592	82.2129	86.3596	90.7525	95.4063
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.2848	43.5704	43.5704	43.5704	43.5704
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5250	3.8575	3.8575	3.8575	3.8575
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.8745	34.6995	34.6995	34.6995	34.6995
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน</b>	<b>164,340,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>82,212,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>73,365,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>65,950,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 157 อัตรา	53,750,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,566,800 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	5,191,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,078,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	363,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,414,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 36 อัตรา	7,385,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	22,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,611,800 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,236,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,570,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>38,094,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,475,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,475,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,832,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	357,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,020,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,900 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	189,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,857,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,857,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCTT)	857,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>34,699,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	6,099,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับประเทศในอาเซียน	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	5,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

162,972,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ2. เพื่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์3. เพื่อการพัฒนาสร้างเครื่องจักรที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศ
4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย6. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก มีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (สร้างผลผลิตภาพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย)

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.4214</b>	<b>27.5510</b>	<b>-</b>	<b>126.0000</b>	<b>-</b>	<b>162.9724</b>
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	9.4214	16.7510	-	42.5000	-	68.6724
2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	-	10.8000	-	83.5000	-	94.3000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	0 (-)	18800	22,500	23,400	24,500
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงานไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	(-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี		(-)	94	94	94	94

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.9546</b>	<b>162.9724</b>	<b>170.7098</b>	<b>171.6191</b>	<b>172.5859</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.9546</b>	<b>162.9724</b>	<b>170.7098</b>	<b>171.6191</b>	<b>172.5859</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.8881	9.4214	15.1388	16.0471	17.0099
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.9133	27.5510	27.5710	27.5720	27.5760
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	135.1532	126.0000	128.0000	128.0000	128.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>162,972,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,421,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,421,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,421,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 35 อัตรา	9,421,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,551,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,145,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,405,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,405,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	482,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	88,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	835,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>126,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>126,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	42,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	83,500,000 บาท



7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

98,779,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น นักเรียน และกลุ่มครู วิทยาศาสตร์ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2. เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ก่อให้เกิด สังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ3. เพื่อพัฒนา ศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในลักษณะศูนย์ประมวลและเชื่อมโยงการเข้าถึงความรู้ในแหล่งต่างๆและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความรู้ในรูปแบบดิจิทัล-มัลติมีเดียในแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในประเทศ4. เพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การบำรุงรักษาและ บริการฐานความรู้ (Knowledge Base) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บูรณาการระบบบริการและประสานการเผยแพร่ ให้เกิดการแบ่งปัน การใช้ประโยชน์ในสังคมของประเทศในวงกว้าง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.3544</b>	<b>80.2252</b>	<b>-</b>	<b>11.2000</b>	<b>-</b>	<b>98.7796</b>
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1.3483	67.2282	-	11.2000	-	79.7765
2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	6.0061	12.9970	-	-	-	19.0031

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	คน	1,075,100 ( 21,500 )	1,091,200	1,287,350	1,293,400	1,298,950
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
g	ร้อยละ	94 ( 5.77 )	94	94	94	94

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.9575</b>	<b>98.7796</b>	<b>99.2209</b>	<b>99.6887</b>	<b>100.1845</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.9575</b>	<b>98.7796</b>	<b>99.2209</b>	<b>99.6887</b>	<b>100.1845</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.1482	7.3544	7.7957	8.2635	8.7593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.6093	80.2252	80.2252	80.2252	80.2252
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	<b>98,779,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,354,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,354,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,354,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 24 อัตรา	7,354,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>80,225,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,522,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>702,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>702,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	417,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	44,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	241,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,200,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	8,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3

945,800,000 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ประเด็นการวิจัยและพัฒนา โดยจัดส่งบุคคลไปศึกษาวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อสำเร็จการศึกษาบุคลากรเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนา และช่วยสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science & Technology :THAIST) ตลอดจนสนับสนุน Talent Mobility คือ ไปช่วยปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10713,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10713,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	945.8000	-	945.8000
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	917.8000	-	917.8000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	28.0000	-	28.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและใน	คน	1,015 ( 1,015 )	880	745	565	345
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( 50.64 )	94	94	94	94

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,202.0400</b>	<b>945.8000</b>	<b>937.8000</b>	<b>929.8000</b>	<b>698.0600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,202.0400</b>	<b>945.8000</b>	<b>937.8000</b>	<b>929.8000</b>	<b>698.0600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,202.0400	945.8000	937.8000	929.8000	698.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	945,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	945,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	945,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	917,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	28,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+

510,400,000 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ประเด็นการวิจัยและพัฒนา โดยจัดส่งบุคคลไปศึกษาวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6660,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>510.4000</b>	-	<b>510.4000</b>
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+)	-	-	-	36.0000	-	36.0000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)	-	-	-	474.4000	-	474.4000

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและใน	คน	465 ( 465 )	535	735	925	1,040
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( 51.75 )	94	94	94	94

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>707.8000</b>	<b>510.4000</b>	<b>748.5000</b>	<b>964.7500</b>	<b>3,728.5500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>707.8000</b>	<b>510.4000</b>	<b>748.5000</b>	<b>964.7500</b>	<b>3,728.5500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	707.8000	510.4000	748.5000	964.7500	3,728.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	510,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	510,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	510,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	474,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	36,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 42,100,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการสร้างฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ โดยเริ่มบ่มเพาะนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและขยายฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ออกไปในวงกว้าง 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ รวม 7 โรงเรียน 7 มหาวิทยาลัย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 501,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 501,100,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.1000	-	42.1000
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ	-	-	-	42.1000	-	42.1000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	74 ( 74 )	7			
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ	แห่ง	7 ( 7 )	7			
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( 0.38 )	94			

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>457.5000</b>	<b>42.1000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>457.5000</b>	<b>42.1000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	457.5000	42.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	42,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,100,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,100,000 บาท

## 7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

313,000,000 บาท

## 7.1.7.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 2. เพื่อสร้างให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ โดยอาศัยกลไกการบูรณาการ การร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ 3. เพื่อเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม 4. เพื่อเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เกิดจ้างงานในพื้นที่ การกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค 5. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ปุ๋ยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตสาหร่ายเพื่ออุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร พลังงานและผลิตภัณฑ์จากชีวมวล อาหารแปรรูปเพื่อ SMEs และชุมชน เป็นต้น

## 7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเครือข่าย และในพื้นที่ทั่วประเทศ

## 7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

## 7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8642,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8642,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	78.0000	235.0000	-	313.0000
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	55.0000	-	55.0000
2. การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	78.0000	180.0000	-	258.0000

## 7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการอุทยาน	หน่วยงาน	3 (-)	4	5	6	
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ	แห่ง	3 (-)	4	5	6	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	ราย	30 (-)	33	36	40	

เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี	โครงการ	60 ( - )	65	70	75	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักของอุทยาน	คน	400 ( 296 )	450	500	550	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับส่งเสริมกิจการอุทยาน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( 0.75 )	94	94	94	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>274.0000</b>	<b>313.0000</b>	<b>3,429.0000</b>	<b>4,621.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>274.0000</b>	<b>313.0000</b>	<b>3,429.0000</b>	<b>4,621.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	78.0000	674.0000	1,601.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.0000	235.0000	2,755.0000	3,020.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	313,000,000 บาท
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>78,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	78,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)	
1 แห่ง	75,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	304,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	121,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>235,000,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>235,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	55,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการจัดตั้งและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	180,000,000 บาท

## 7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค

30,000,000 บาท

## 7.1.8.1 วัตถุประสงค์

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

## 7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ประสานงาน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอีก 25 แห่ง

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

## 7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 385,000,000 บาท

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

## 7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	-	-	-	30.0000
1. การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	-	30.0000	-	-	-	30.0000

## 7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ	แห่ง	4 (-)	4	4	8	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ	คน	4,000 (-)	4,000	5,000	6,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานโครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	แผนงานโครงการ	2 (-)	5	7	11	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (0.31)	94	94	94	



<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>219.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>219.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0000	30.0000	100.0000	219.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	30,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)

134,500,000 บาท

## 7.1.9.1 วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 2. สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค 3. เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ รวม 23 แห่ง

## 7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3227,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3227,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	134.5000	-	134.5000
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ	-	-	-	134.5000	-	134.5000

## 7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	11 ( 11 )	22	40	53	66
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี		94 ( 0.20 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.0000</b>	<b>134.5000</b>	<b>248.0000</b>	<b>328.0000</b>	<b>2,442.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.0000</b>	<b>134.5000</b>	<b>248.0000</b>	<b>328.0000</b>	<b>2,442.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0000	134.5000	248.0000	328.0000	2,442.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ห้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	134,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	134,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	134,500,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	439,913,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	493,400,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน

**2. พันธกิจ**

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	439.9134	493.4002	659.8255	531.5916	532.8999
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	439.9134	493.4002	659.8255	531.5916	532.8999
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	13	25	26	27	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	4	27	28	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0.02	0.10	0.12	0.13	0.14
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	129.7507	211.7438	301.5344	206.5864	208.5119
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างรายได้แก่ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวและท	รายการ	142900	116500	119237	129507	140119
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริม คุ่มครองจริยธรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	255.6001	216.0637	283.3046	248.1017	250.6177
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>3. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1000	1100	1900	2200	2500
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>32.8211</b>	<b>43.5688</b>	<b>48.6155</b>	<b>49.2429</b>	<b>49.2451</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศักยภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักสูตรเพื่อการ ฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้จริง	หลักสูตร		1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>21.7415</b>	<b>22.0239</b>	<b>26.3710</b>	<b>27.6606</b>	<b>24.5252</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 493,400,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ คุณภาพ	1	1.8811	39.5060	-	-	-
2. ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	20.0000	100.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>21.8811</b>	<b>139.5060</b>	-	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,881,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>172.1340</b>	<b>150.3436</b>	<b>67.6311</b>	<b>6.7740</b>	<b>96.5175</b>	<b>493.4002</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	<b>172.1340</b>	<b>150.3436</b>	<b>67.6311</b>	<b>6.7740</b>	<b>96.5175</b>	<b>493.4002</b>
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	111.5612	59.5951	12.5811	0.3965	3.2605	187.3944
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ พัฒนาและรับรองความสามารถ	11.7243	23.4378	7.4447	0.3500	0.6120	43.5688
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	26.3721	42.8814	44.2053	5.6400	92.6450	211.7438
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	8.9406	9.6833	3.4000	-	-	22.0239
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศ หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.5358	14.7460	-	0.3875	-	28.6693

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 493,400,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 187,394,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค -
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกไปรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการส่งออก

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>111.5612</b>	<b>59.5951</b>	<b>12.5811</b>	<b>0.3965</b>	<b>3.2605</b>	<b>187.3944</b>
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์	111.5612	59.5951	12.5811	0.3965	3.2605	187.3944

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าที่ได้รับการทดสอบ เพื่อสร้าง	ผลิตภัณฑ์	( - )	11,740	12,260	13,310	14,415
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุดิบ และผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	116000 ( 99946 )	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>222.6907</b>	<b>187.3944</b>	<b>246.3663</b>	<b>209.5459</b>	<b>211.8019</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>222.6907</b>	<b>187.3944</b>	<b>246.3663</b>	<b>209.5459</b>	<b>211.8019</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.6452	111.5612	139.2436	141.9292	144.1852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.8781	59.5951	63.9542	63.9542	63.9542
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.1454	12.5811	39.5060	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3992	0.3965	0.4020	0.4020	0.4020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6228	3.2605	3.2605	3.2605	3.2605
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ</b>	<b>187,394,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>111,561,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>95,906,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>83,050,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 356 อัตรา	78,336,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,075,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	3,638,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,855,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 58 อัตรา	12,093,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	725,700 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	36,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,655,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>59,595,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>54,365,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,229,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,229,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,934,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	309,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	326,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	617,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,581,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,581,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,700,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารจากของเหลวที่ใช้สกัดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือทดสอบกรดอะมิโนของรงนกและผลิตภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,881,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,881,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารตัว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,881,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	94,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,708,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,304,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,881,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,506,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>396,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>396,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	42,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	24,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	330,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,260,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,260,500 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

43,568,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล - เพื่อพัฒนา/ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.7243</b>	<b>23.4378</b>	<b>7.4447</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.6120</b>	<b>43.5688</b>
1. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญแก่ห้องปฏิบัติการ	-	4.9000	7.4447	-	-	12.3447
2. ดำเนินการประเมินเพื่อให้การรับรองความสามารถ	11.7243	18.5378	-	0.3500	0.6120	31.2241

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ห้องปฏิบัติการ	ราย		100	115	130	145
		( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม	ราย		900	1,300	1,400	1,500
		( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขอรับการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ	ห้อง	80	0	0	0	0
		( 58 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม	ห้อง	1000	0	0	0	0
		( 1031 )				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ด้าน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ด้าน ห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ)	ร้อยละ	75	75	75	75	75
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.8211</b>	<b>43.5688</b>	<b>48.6155</b>	<b>49.2429</b>	<b>49.2451</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.8211</b>	<b>43.5688</b>	<b>48.6155</b>	<b>49.2429</b>	<b>49.2451</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.3602	11.7243	15.0373	15.4409	16.2735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5550	23.4378	27.3962	28.0400	27.6096
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.4447	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2259	0.3500	0.4000	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6800	0.6120	5.7820	5.3120	4.9120
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ</b>	<b>43,568,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,724,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,133,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,133,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 40 อัตรา	9,583,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	106,500 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	443,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,590,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,437,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,050,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,387,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,387,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,194,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	94,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	98,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,444,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,444,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,700,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,700,000 บาท
(1) ชุดมวลมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,700,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,744,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,744,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,744,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>350,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>350,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	150,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>612,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	612,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

211,743,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ- เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อการบริการสังคม- เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากชายแดน- เพื่อให้มีศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการรสชาติอาหารไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านทดสอบรสชาติอาหารไทย ทั้งการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการให้บริการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพรสชาติอาหารไทย สร้างความน่าเชื่อถือและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าให้แก่ภาคการผลิตของไทย

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.3721</b>	<b>42.8814</b>	<b>44.2053</b>	<b>5.6400</b>	<b>92.6450</b>	<b>211.7438</b>
1. ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค	-	-	-	-	92.1500	92.1500
2. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการรสชาติ	-	-	16.1053	-	-	16.1053
3. วิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้	26.3721	38.5600	-	-	0.4950	65.4271
4. ฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP/ SMES และชุมชน เพื่อนำเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและ	-	4.3214	28.1000	5.6400	-	38.0614

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	( - )	21	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาคที่	ห้อง	( - )	40	32	36	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จาก	ราย	( - )	4050	8830	9630	10430
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและภาคบริการ	เรื่อง	25	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	2000 ( 502 )	0	0	0	0

เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.7507</b>	<b>211.7438</b>	<b>301.5344</b>	<b>206.5864</b>	<b>208.5119</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.7507</b>	<b>211.7438</b>	<b>301.5344</b>	<b>206.5864</b>	<b>208.5119</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.8481	26.3721	32.5049	34.0569	34.9824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.1926	42.8814	52.4445	55.9445	56.9445
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4200	44.2053	100.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.7400	5.6400	5.7400	5.7400	5.7400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5500	92.6450	110.8450	110.8450	110.8450
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>211,743,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,372,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,188,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>17,624,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 72 อัตรา	16,581,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	211,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	832,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,564,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 15 อัตรา	3,350,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	201,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	13,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,183,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,881,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,487,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,394,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,394,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,060,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	162,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	171,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>44,205,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,205,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,100,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณปรอทในน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) เครื่องย่อยตัวอย่างน้ำด้วยไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(4) เครื่องวัดขนาดอนุภาค ความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุล (Zeta Potential) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,105,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,105,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,105,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง 2 ชั้น 1 หลัง	20,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,640,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,640,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ		5,640,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>92,645,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		495,000 บาท
2) โครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค		92,150,000 บาท

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

22,023,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.9406</b>	<b>9.6833</b>	<b>3.4000</b>	-	-	<b>22.0239</b>
1. ผูกอบรมแก่นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ	8.9406	8.6895	3.4000	-	-	21.0301
2. ประเมินบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม	-	0.9938	-	-	-	0.9938

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้	หลักสูตร	( - )	65	79	88	97
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	คน	( - )	10	12	14	
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้าน วและท ที่ได้รับการ	คน	3000 ( 2021 )	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ขอรับการประเมินตาม	คน	50 ( - )	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.7415</b>	<b>22.0239</b>	<b>26.3710</b>	<b>27.6606</b>	<b>24.5252</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.7415</b>	<b>22.0239</b>	<b>26.3710</b>	<b>27.6606</b>	<b>24.5252</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.2555	8.9406	9.6604	10.1594	10.7199
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4860	9.6833	14.1106	14.6312	12.8053
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.4000	0.9000	1.1200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.7000	1.7500	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา</b>	<b>22,023,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,940,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,861,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,779,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 21 อัตรา	6,541,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	106,500 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	130,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,082,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	1,021,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	61,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,078,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,683,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,273,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,409,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,409,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,303,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	51,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	54,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,400,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,400,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,400,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>3,400,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศของสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28,669,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการค้า อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ในอันที่จะนำข้อมูล สาร ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.5358</b>	<b>14.7460</b>	-	<b>0.3875</b>	-	<b>28.6693</b>
1. บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ	13.5358	14.7460	-	0.3875	-	28.6693

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการสารสนเทศด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	คน	( - )	100000	101000	102000	103000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการสารสนเทศด้าน	คน	188000 ( 209410 )	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.9094</b>	<b>28.6693</b>	<b>36.9383</b>	<b>38.5558</b>	<b>38.8158</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.9094</b>	<b>28.6693</b>	<b>36.9383</b>	<b>38.5558</b>	<b>38.8158</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.3430	13.5358	14.5064	15.2370	16.0808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2519	14.7460	20.2491	20.2568	20.2650
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	1.5302	2.3184	1.6205
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3145	0.3875	0.3906	0.4296	0.4725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	0.2620	0.3140	0.3770
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>28,669,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,535,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,292,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,897,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 37 อัตรา	11,562,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	143,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	190,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>395,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	372,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,243,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,746,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,721,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,024,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,024,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,053,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	620,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	351,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>387,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>387,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	20,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	367,400 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	248,326,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	300,462,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

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

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาต้นกำบังดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
4. ประสานงานและดำเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	248.3261	300.4624	465.8982	460.7101	263.6370
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	248.3261	300.4624	465.8982	460.7101	263.6370
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์ของประชาชน	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์ของประชาชน	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.1800	20.1270	25.0000	25.0000	25.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชนมีความมั่นใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	108.4041	165.5038	308.4854	294.4759	89.6666
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	114.7420	114.8316	132.4128	141.2342	148.9704
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 300,462,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการ กำกับดูแลวัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	1	67.2000	201.1800	179.6200	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>67.2000</b>	<b>201.1800</b>	<b>179.6200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 67,200,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.4028</b>	<b>72.4720</b>	<b>99.1772</b>	<b>37.0720</b>	<b>2.3384</b>	<b>300.4624</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	<b>89.4028</b>	<b>72.4720</b>	<b>99.1772</b>	<b>37.0720</b>	<b>2.3384</b>	<b>300.4624</b>
ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานนิวเคลียร์	42.9607	18.2933	14.1672	37.0720	2.3384	114.8316
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความ ปลอดภัยในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมโรง และเครื่องกำเนิดรังสี	46.4421	34.0517	85.0100	-	-	165.5038
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้และมี ความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์	-	20.1270	-	-	-	20.1270

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 300,462,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 114,831,600 บาท

นิวเคลียร์

วัตถุประสงค์ :

1. นำเสนอ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 2. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และการบังคับใช้ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญา ต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงานด้านพลังงานนิวเคลียร์กับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานใน ประเทศและตามข้อตกลงกับมิตรประเทศส่งเสริมและประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์ 4. ดำเนินการ ด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.9607</b>	<b>18.2933</b>	<b>14.1672</b>	<b>37.0720</b>	<b>2.3384</b>	<b>114.8316</b>
1. สร้างความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์กับหน่วยงาน	-	3.2000	-	37.0720	1.5824	41.8544
2. จัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้	13.4160	4.7496	-	-	-	18.1656
3. พัฒนางองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงและความ	29.5447	10.3437	14.1672	-	0.7560	54.8116

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพลังงาน นิวเคลียร์ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ/ .....	เรื่อง	( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.7420</b>	<b>114.8316</b>	<b>132.4128</b>	<b>141.2342</b>	<b>148.9704</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.7420</b>	<b>114.8316</b>	<b>132.4128</b>	<b>141.2342</b>	<b>148.9704</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.9961	42.9607	52.8113	55.9800	59.3388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4473	18.2933	22.0910	24.5998	29.5596
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8176	14.1672	17.4385	20.5824	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0700	37.0720	37.0720	37.0720	37.0720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4110	2.3384	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ **114,831,600 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,960,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,400,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,010,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	28,010,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,390,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,390,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,560,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,293,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,293,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,167,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,167,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,167,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,985,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,583,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์กัมมันตรังสี (liquidsintillation analyyes) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 รายการ	2,650,000 บาท
(3) ชุดระบบนับวัดรังสีแอลฟาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2,140,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์พร้อมกล้องถ่ายภาพ	1,712,000 บาท
(6) เครื่องบดตัวอย่างภายใต้ความเย็น 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>37,072,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>37,072,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	21,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	8,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pasific Metrology Programme, APMP)	72,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,338,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,406,900 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ APMP	162,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)	269,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกำเนิดรังสี

165,503,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.4421</b>	<b>34.0517</b>	<b>85.0100</b>	-	-	<b>165.5038</b>
1. กำกับดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	6.7954	7.1389	2.1950	-	-	16.1293
2. กำกับดูแลความปลอดภัยวัสดุภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกำเนิดรังสี และการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน	23.0332	18.5940	3.5000	-	-	45.1272
3. สอบเทียบการวัดและตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมและ	16.6135	8.3188	79.3150	-	-	104.2473

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตาม	แห่ง	จำนวน	400	400	400	400
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.4041</b>	<b>165.5038</b>	<b>308.4854</b>	<b>294.4759</b>	<b>89.6666</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.4041</b>	<b>165.5038</b>	<b>308.4854</b>	<b>294.4759</b>	<b>89.6666</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.4881	46.4421	55.1784	59.2713	40.0266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.8939	34.0517	44.6500	47.3600	49.6400
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2721	85.0100	208.6570	187.8446	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุภัณฑ์เครื่องจักรและเครื่องกำเนิด  
รังสี 165,503,800 บาท

1. งบบุคลากร	46,442,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,734,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,534,300 บาท
(1) อัตราเดิม	39,534,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,200,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,200,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,707,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,051,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,612,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,438,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,438,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,538,900 บาท
3. งบลงทุน	85,010,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,010,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,810,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,965,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) ระบบเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม 2 ระบบ	4,670,000 บาท
(3) เครื่องสำรวจปริมาณรังสีแบบเชื่อมต่อโปรแกรมระบุตำแหน่งบนพื้นที่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ระบบเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 4 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น้ำ 1 ชุด	2,150,000 บาท
(6) เครื่องมือเก็บกัมมันตรังสีอัตโนมัติ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ระบบวิเคราะห์แกมมาสเปกโทรเมทรีภาคสนาม 4 ชุด	1,525,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,200,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1 อาคาร	67,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,200,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	201,180,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	179,620,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์

20,127,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.1270</b>	-	-	-	<b>20.1270</b>
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล	-	10.9820	-	-	-	10.9820
2. สร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์	-	9.1450	-	-	-	9.1450

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านพลังงานนิวเคลียร์	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.1800</b>	<b>20.1270</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.1800</b>	<b>20.1270</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1800	20.1270	25.0000	25.0000	25.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์	20,127,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,127,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,127,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,349,795,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,428,608,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,449.7957	3,541.6086	7,318.0000	7,543.0000	7,776.0000
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,349.7957	2,428.6086	6,149.3500	6,315.9175	6,487.5633
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,100.0000	1,113.0000	1,168.6500	1,227.0825	1,288.4367
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,100.0000	1,113.0000	1,168.6500	1,227.0825	1,288.4367
<b>1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ จน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินทาง ปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครองต่อบุคลากรวิจัย	คำขอ/คน	0	0.08	0.10	0.13	0.16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0	0.25	0.28	0.30	0.32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนผลกระทบทาง เศรษฐกิจและสังคมต่องบประมาณที่ สวทช. ได้รับในปีบัญชี 2557	เท่า		6.12			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,118.2722	1,721.8854	2,805.1075	2,736.8129	2,770.2035
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965
- เงินรายได้	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965
<b>2. ผลงานวิจัยได้รับการถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น อย่างเหมาะสม และสามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับ การพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	50	30	35	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ/ ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	100	60	65	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการลงทุนของ ภาครัฐและภาคเอกชนปีบัญชี 2557	ล้านบาท	0	3,700	4,000	4,500	5,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	320.7121	185.9003	1,651.5835	1,799.3127	1,881.4283
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	324.0000	233.7300	245.4165	257.6873	270.5717
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.0000	233.7300	245.4165	257.6873	270.5717

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาโดยการเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกำลังคน วนทน.ที่ ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	150	0	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักสูตรเพื่อการ ฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการ พัฒนาและนำไปใช้จริงในปีบัญชี 2557	หลักสูตร	0	15	17	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของ สวทช.	ราย	0	2,500	2,700	3,000	3,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.1094</b>	<b>100.0039</b>	<b>819.7620</b>	<b>824.7501</b>	<b>889.3876</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.0000</b>	<b>133.5600</b>	<b>140.2380</b>	<b>147.2499</b>	<b>154.6124</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124
<b>4. การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการวิจัย และพัฒนา จนสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการให้บริการ วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้ง	135000	80000	100000	120000	130000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการใช้ บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่สามารถยกระดับทางเทคโนโลยี	ราย	110	65	110	120	140
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>777.7020</b>	<b>420.8190</b>	<b>872.8970</b>	<b>955.0418</b>	<b>946.5439</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>347.0000</b>	<b>244.8600</b>	<b>257.1030</b>	<b>269.9582</b>	<b>283.4561</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	347.0000	244.8600	257.1030	269.9582	283.4561

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,721,885,400 บาท
2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	706,723,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2,428.6086</b>	-	<b>2,428.6086</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>1,721.8854</b>	-	<b>1,721.8854</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,721.8854	-	1,721.8854
<b>2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>706.7232</b>	-	<b>706.7232</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	185.9003	-	185.9003
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	100.0039	-	100.0039
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	420.8190	-	420.8190

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,721,885,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา 1,721,885,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในคลัสเตอร์สำคัญของประเทศ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สำคัญตามแนวโน้มเทคโนโลยีใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ 1) ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) ด้านโลหะและวัสดุ 3) ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และ 4) ด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อเป็นฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างทัน่วงที่

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,721.8854	-	1,721.8854
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,721.8854	-	1,721.8854

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความ	คำขอ/คน	0 (-)	0.08	0.10	0.13	0.16
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย		0 (-)	0.25	0.28	0.30	0.32
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อบดำเนินการที่ได้รับ	เท่า	2.20 (-)	2.20	2.40	3.00	3.00

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,447.2722</b>	<b>2,222.7354</b>	<b>3,331.0000</b>	<b>3,289.0000</b>	<b>3,350.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,118.2722</b>	<b>1,721.8854</b>	<b>2,805.1075</b>	<b>2,736.8129</b>	<b>2,770.2035</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,118.2722	1,721.8854	2,805.1075	2,736.8129	2,770.2035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>329.0000</b>	<b>500.8500</b>	<b>525.8925</b>	<b>552.1871</b>	<b>579.7965</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา</b>	<b>1,721,885,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,721,885,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,639,885,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	681,010,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	958,875,400 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>82,000,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	72,000,000 บาท
(1) โครงการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	36,865,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ใช้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ต้านทานโรค แมลง สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	35,135,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ใช้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ต้านทานโรค แมลง สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	10,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

706,723,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

185,900,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนรวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุน การผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างเสริมขีดความสามารถ ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชน อย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>185.9003</b>	-	<b>185.9003</b>
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	185.9003	-	185.9003

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	50 ( 31 )	30	35	40	50
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำ	ราย	100 ( 63 )	60	65	70	80
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน	ล้านบาท	0 ( - )	3,700	4,000	4,500	5,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>644.7121</b>	<b>419.6303</b>	<b>1,897.0000</b>	<b>2,057.0000</b>	<b>2,152.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>320.7121</b>	<b>185.9003</b>	<b>1,651.5835</b>	<b>1,799.3127</b>	<b>1,881.4283</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	320.7121	185.9003	1,651.5835	1,799.3127	1,881.4283
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>324.0000</b>	<b>233.7300</b>	<b>245.4165</b>	<b>257.6873</b>	<b>270.5717</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.0000	233.7300	245.4165	257.6873	270.5717

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	185,900,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	185,900,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	185,900,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,606,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	96,293,800 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,003,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	100.0039	-	100.0039
1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	100.0039	-	100.0039

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	150 (-)	0	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนา เชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการ	หลักสูตร	0 (-)	15	17	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	0 (-)	2500	2700	3000	3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>233.1094</b>	<b>233.5639</b>	<b>960.0000</b>	<b>972.0000</b>	<b>1,044.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.1094</b>	<b>100.0039</b>	<b>819.7620</b>	<b>824.7501</b>	<b>889.3876</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.1094	100.0039	819.7620	824.7501	889.3876
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.0000</b>	<b>133.5600</b>	<b>140.2380</b>	<b>147.2499</b>	<b>154.6124</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,003,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	100,003,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,003,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,764,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	46,239,900 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

420,819,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมวิจัย สร้างระบบที่ก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้ มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	420.8190	-	420.8190
1. ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย	-	-	-	420.8190	-	420.8190

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	135,000 ( 22,088 )	80000	100000	120000	130000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ	ราย	110 ( 126 )	65	110	120	140
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,124.7020</b>	<b>665.6790</b>	<b>1,130.0000</b>	<b>1,225.0000</b>	<b>1,230.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>777.7020</b>	<b>420.8190</b>	<b>872.8970</b>	<b>955.0418</b>	<b>946.5439</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	777.7020	420.8190	872.8970	955.0418	946.5439
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>347.0000</b>	<b>244.8600</b>	<b>257.1030</b>	<b>269.9582</b>	<b>283.4561</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	347.0000	244.8600	257.1030	269.9582	283.4561

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	420,819,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	420,819,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,049,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,685,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,363,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	331,770,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	331,770,000 บาท
(1) งานอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและพื้นที่เพื่อศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบ งานวิจัย 1 แห่ง	293,070,000 บาท
(2) ระบบระบายน้ำ งานระบบป้องกันความปลอดภัยทางเข้า-ออก และปรับปรุงแนว เขตที่ดินอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 1 แห่ง	38,700,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	184,174,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	419,910,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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



3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	184.1747	419.9108	539.2635	650.0794	812.5992
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	184.1747	419.9108	539.2635	650.0794	812.5992
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอ แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	10	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	149.6747	120.2181	150.2726	187.8408	234.8010
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอแนะ นโยบาย/แผนความร่วมมือด้าน วทน.ของ ไทยกับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	2	1	1		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	34.5000	15.3600	19.2000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกให้มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน วิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม/หลักสูตร การบ่มเพาะและพัฒนา	กิจกรรม/ หลักสูตร		7	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลไก/เครือข่าย ความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุน ให้กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน การพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและ บริการ	กลไก/ เครือข่าย/ ฉบับ/ มาตรการ		6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกำลังคน ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	คน		5,350	5,350	5,350	5,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐที่ได้รับการ สนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนาขีดความสามารถใน ภาคการผลิตและบริการ	คน		45	130	200	200
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>284.3327</b>	<b>369.7909</b>	<b>462.2386</b>	<b>577.7982</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,360,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	284,332,700 บาท
3. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	120,218,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>419.9108</b>	-	<b>419.9108</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>	-	-	-	<b>15.3600</b>	-	<b>15.3600</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.3600	-	15.3600
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>284.3327</b>	-	<b>284.3327</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	284.3327	-	284.3327
<b>3. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>120.2181</b>	-	<b>120.2181</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	120.2181	-	120.2181

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 15,360,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)เพื่อ  
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 15,360,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนบูรณาการกิจกรรม วทน. ของประเทศ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อนำร่องหน่วยข่าวกรอง วทน. (STI Intelligence Unit) ด้านการต่างประเทศ 3. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ วทน. ด้านการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (47 value chains)

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,060,000 บาท

- เงินงบประมาณ 69,060,000 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.3600	-	15.3600
1. จัดทำนโยบายและขับเคลื่อนแผนบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศตาม	-	-	-	15.3600	-	15.3600

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแผนนโยบาย/แผนความร่วมมือด้าน วทน. ของไทย กับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	2 ( 1 )	1	1		
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน		100 ( 100 )	100	100		

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.5000</b>	<b>15.3600</b>	<b>19.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.5000</b>	<b>15.3600</b>	<b>19.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.5000	15.3600	19.2000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)เพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	15,360,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,360,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,360,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,360,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

284,332,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

284,332,700 บาท

## เทคโนโลยีและนวัตกรรม

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงในภาคการผลิตและบริการ โดยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระหว่างประเทศ และระหว่างภาครัฐและเอกชน 2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงวัยทำงานให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 3. เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	284.3327	-	284.3327
1. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ผลิตบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างกลไกกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	-	-	-	284.3327	-	284.3327

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรของการบ่มเพาะและพัฒนา	กิจกรรม/ หลักสูตร	( - )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีด	กลไก/ เครือข่าย/ฉบับ/ มาตรการ	( - )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ	คน	( - )	5,350	5,350	5,350	5,350
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนา	คน	( - )	45	130	200	200
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน		( - )	100	100	100	100



<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>284.3327</b>	<b>369.7909</b>	<b>462.2386</b>	<b>577.7982</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>284.3327</b>	<b>369.7909</b>	<b>462.2386</b>	<b>577.7982</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	284.3327	369.7909	462.2386	577.7982
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **284,332,700 บาท**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>284,332,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>284,332,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	236,332,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	48,000,000 บาท
(1) เครื่องกัดซีเอ็นซี 1 เครื่อง	11,500,000 บาท
(2) เครื่องกลึงซีเอ็นซี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(3) เครื่องขึ้นแบบเร็ว 1 เครื่อง	13,500,000 บาท
(4) เครื่องจักรตรวจสอบขนาดแบบแกน 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) เครื่องตัดและเชื่อมแบบเลเซอร์ 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(6) เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ สำหรับผลิตภัณฑืขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 120,218,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอโยบาย แผนและมาตรการด้าน 120,218,100 บาท

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้าน วทน.ของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	120.2181	-	120.2181
1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ	-	-	-	120.2181	-	120.2181

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอโยบาย แผนและ มาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	10  ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>149.6747</b>	<b>120.2181</b>	<b>150.2726</b>	<b>187.8408</b>	<b>234.8010</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>149.6747</b>	<b>120.2181</b>	<b>150.2726</b>	<b>187.8408</b>	<b>234.8010</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	149.6747	120.2181	150.2726	187.8408	234.8010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 120,218,100 บาท

และนวัตกรรม

1. งบเงินอุดหนุน 120,218,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 120,218,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 53,408,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 66,809,700 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	402,806,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	483,974,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สทอภ.นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติและสังคม

**2. พันธกิจ**

1.บริหารจัดการและพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจโลก 2.บริหารจัดการคลังข้อมูลดาวเทียมสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ 3.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ 4.เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 5.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ 6.วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ 7.เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	402.8069	483.9744	652.4618	249.5868	255.8475
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	402.8069	483.9744	652.4618	249.5868	255.8475
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง แพร่หลาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการข้อมูล ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	10000	11000	12000	13000	14000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความสามารถในการให้การ บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0110	0.0237	0.0551	0.0611	0.0681
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	108.4493	261.6680	336.6431	115.7703	115.6754
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำ ฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบการ สนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องดำเนินการ ประยุกต์ จัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิ สารสนเทศ	เรื่อง	25	25	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลภูมิสารสนเทศมี ความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถจัดทำได้ตรงตาม กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	4.4779	3.1556	12.0445	14.4535	17.3441
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	112.6984	78.8885	248.4446	63.4430	66.6213
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	4000	4500	5000	5500	6000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เนื้อหาของการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การจัดฝึกอบรมสัมมนาและ ประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อย กว่าร้อยละ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0455	0.0318	0.0575	0.0627	0.0690
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.6592</b>	<b>143.4179</b>	<b>67.3741</b>	<b>70.3735</b>	<b>73.5508</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 483,974,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ สารสนเทศ	1	35.2500	199.7500	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>35.2500</b>	<b>199.7500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,250,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>483.9744</b>	-	<b>483.9744</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>483.9744</b>	-	<b>483.9744</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	261.6680	-	261.6680
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนามูมิ สารสนเทศ	-	-	-	78.8885	-	78.8885
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	143.4179	-	143.4179

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 483,974,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 261,668,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

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

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	261.6680	-	261.6680
1. การสนับสนุนตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ	-	-	-	141.2500	-	141.2500
2. การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	120.4180	-	120.4180

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ	รายการ	10000 ( 25360 )	11000	12000	13000	14000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการ	ร้อยละ	80 ( 94 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถในการให้บริการได้ตรงตาม	ร้อยละ	80 ( 94 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0110 ( 0.0010 )	0.0237	0.0551	0.0611	0.0681
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.4493</b>	<b>261.6680</b>	<b>336.6431</b>	<b>115.7703</b>	<b>115.6754</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.4493</b>	<b>261.6680</b>	<b>336.6431</b>	<b>115.7703</b>	<b>115.6754</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.4493	261.6680	336.6431	115.7703	115.6754
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ</b>	<b>261,668,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>261,668,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>261,668,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,145,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	152,273,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	62,250,000 บาท
(1) ระบบงานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม	35,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	199,750,000 บาท
(2) ระบบสถานีดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณและผลิตข้อมูลดาวเทียม LANDSAT- 8	27,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนามูลฐานสารสนเทศ

78,888,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 2)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI) 3) การจัดทำและพัฒนาลานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>78.8885</b>	-	<b>78.8885</b>
1. การประยุกต์ข้อมูลจัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิ	-	-	-	75.8885	-	75.8885
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของ	-	-	-	3.0000	-	3.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์ จัดทำ	เรื่อง	25 ( 7 )	25	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลา ไม่น้อย	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ไม่สูงกว่า	ร้อยละ	4.4779 ( 7.4137 )	3.1556	12.0445	14.4535	17.3441
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.6984</b>	<b>78.8885</b>	<b>248.4446</b>	<b>63.4430</b>	<b>66.6213</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.6984</b>	<b>78.8885</b>	<b>248.4446</b>	<b>63.4430</b>	<b>66.6213</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.6984	78.8885	248.4446	63.4430	66.6213
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

78,888,500 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

78,888,500 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

78,888,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

47,145,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,743,500 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

143,417,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>143.4179</b>	-	<b>143.4179</b>
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	-	143.4179	-	143.4179

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและ	คน	4000 ( 3208 )	4500	5000	5500	6000
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรม สัมมนาและ ประชุมวิชาการ ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	83 ( 83 )	83	83	83	83
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0455 ( 0.0104 )	0.0318	0.0575	0.0627	0.0690
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.6592</b>	<b>143.4179</b>	<b>67.3741</b>	<b>70.3735</b>	<b>73.5508</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.6592</b>	<b>143.4179</b>	<b>67.3741</b>	<b>70.3735</b>	<b>73.5508</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.6592	143.4179	67.3741	70.3735	73.5508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	143,417,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	143,417,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	143,417,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,144,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,273,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	70,000,000 บาท

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

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	438,374,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	499,091,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ปัญหาของประเทศ

**2. พันธกิจ**

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



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>438.3748</b>	<b>499.0913</b>	<b>580.1190</b>	<b>557.2501</b>	<b>295.5025</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>438.3748</b>	<b>499.0913</b>	<b>580.1190</b>	<b>557.2501</b>	<b>295.5025</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี นิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต บริการและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.8197</b>	<b>161.6788</b>	<b>153.3752</b>	<b>157.9972</b>	<b>118.0993</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	23	24	25	26	27
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.1348</b>	<b>19.2941</b>	<b>17.8703</b>	<b>18.2446</b>	<b>18.6414</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ ได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	14,000	15,000	16,000	17,000	18,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการนายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	ร้อยละ	30	10	30	30	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ		100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.3378</b>	<b>300.3180</b>	<b>397.8676</b>	<b>369.6799</b>	<b>140.8013</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรม/ หลักสูตร	33	35	37	39	41
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	2,145	2,300	2,400	2,500	2,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	3	4	5	6	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0825</b>	<b>17.8004</b>	<b>11.0059</b>	<b>11.3284</b>	<b>17.9605</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา               | 161,678,800 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 337,412,500 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสี ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	1	12.6070	251.8935	219.7395	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>12.6070</b>	<b>251.8935</b>	<b>219.7395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,607,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>499.0913</b>	-	<b>499.0913</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>161.6788</b>	-	<b>161.6788</b>
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	161.6788	-	161.6788
<b>2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>337.4125</b>	-	<b>337.4125</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	19.2941	-	19.2941
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	17.8004	-	17.8004
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มผลผลิตและความ ปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	110.0000	-	110.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	177.7110	-	177.7110
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ นายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	-	12.6070	-	12.6070

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 161,678,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 161,678,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ดำเนินการผลิตงานวิจัยและงานบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และให้บริการแก่ประชาชนได้ 3. การสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	161.6788	-	161.6788
1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	119.1002	-	119.1002
2. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	42.5786	-	42.5786

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/คน	0.3 ( 0.075 )	0.3	0.3	0.3	0.3
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง	1 ( 2 )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.8197</b>	<b>161.6788</b>	<b>153.3752</b>	<b>157.9972</b>	<b>118.0993</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.8197</b>	<b>161.6788</b>	<b>153.3752</b>	<b>157.9972</b>	<b>118.0993</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.8197	161.6788	153.3752	157.9972	118.0993
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

161,678,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

161,678,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

161,678,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

72,496,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

63,082,100 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

26,100,000 บาท

(1) เครื่องวัดรังสีบีตา ( Liquid Scintillation Counter) -Tricarb 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(2) เครื่องวัดฟลูออโรมิเตอร์แบบใช้งานสนาม (Field Fluorometer) 1 เครื่อง

1,600,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์ ICP-MS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง

9,500,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์ชนิด Gas Chromatography -Isotope Ratio Mass Spectrometry 1 เครื่อง

10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาริทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 337,412,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 19,294,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>19.2941</b>	-	<b>19.2941</b>
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	8.0028	-	8.0028
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	-	11.2913	-	11.2913

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ	เรื่อง	20 ( 8 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำ	ราย	23 ( 8 )	24	25	26	27
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.1348</b>	<b>19.2941</b>	<b>17.8703</b>	<b>18.2446</b>	<b>18.6414</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.1348</b>	<b>19.2941</b>	<b>17.8703</b>	<b>18.2446</b>	<b>18.6414</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1348	19.2941	17.8703	18.2446	18.6414
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>	<b>19,294,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,294,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,294,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,886,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,407,700 บาท



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

17,800,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>17.8004</b>	-	<b>17.8004</b>
1. การประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	7.5327	-	7.5327
2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	10.2677	-	10.2677

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการด้านวิทยาศาสตร์และ	กิจกรรม/ หลักสูตร	33 ( 16 )	35	37	39	41
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์	คน	2,145 ( 709 )	2,300	2,400	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	คน	6,000 ( 2,293 )	6,500	7,000	7,500	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	3 ( 2 )	4	5	6	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0825</b>	<b>17.8004</b>	<b>11.0059</b>	<b>11.3284</b>	<b>17.9605</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0825</b>	<b>17.8004</b>	<b>11.0059</b>	<b>11.3284</b>	<b>17.9605</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0825	17.8004	11.0059	11.3284	17.9605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	17,800,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,800,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,800,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,141,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,658,800 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี

110,000,000 บาท

## นิวเคลียร์

## วัตถุประสงค์ :

1. เพิ่มผลผลิตของบรรดาไม้ผลที่สำคัญของประเทศ โดยลดความเสียหายของผลผลิตให้ต่ำลง
2. ยกกระดับปริมาณผลผลิตไม้ผลต่อไร่ของการเกษตรประเทศไทยทั่วทั้งประเทศโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
3. เพิ่มคุณภาพของไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยทั่วประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	110.0000	-	110.0000
1. การเพิ่มผลผลิตการเกษตรโดยใช้เทคนิคแมลงที่เป็น	-	-	-	110.0000	-	110.0000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร	ร้อยละ	( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	110.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	110.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	110.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	110,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	110,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
(1) อาคารเลี้ยงแมลงพร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง	75,000,000 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

177,711,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่นๆ

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>177.7110</b>	-	<b>177.7110</b>
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	5.4761	-	5.4761
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	-	55.4918	-	55.4918
3. การบริการฉายรังสี	-	-	-	24.2266	-	24.2266
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	-	26.2460	-	26.2460
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	-	31.7967	-	31.7967
6. การบริการฉายรังสีอูมิณี	-	-	-	9.4738	-	9.4738
7. การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการยอมรับของประชาชน ในการดำเนินงานโครงการวิจัยรังสี	-	-	-	25.0000	-	25.0000

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่ มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ	โครงการ	7 ( 2 )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบ เทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	14,000 ( 12,322 )	15,000	16,000	17,000	18,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.2778</b>	<b>177.7110</b>	<b>145.9741</b>	<b>149.9404</b>	<b>140.8013</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.2778</b>	<b>177.7110</b>	<b>145.9741</b>	<b>149.9404</b>	<b>140.8013</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.2778	177.7110	145.9741	149.9404	140.8013
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	177,711,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	177,711,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	177,711,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,016,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,954,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	23,740,000 บาท
(1) ระบบตรวจวัดเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 1 สถานี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(2) ระบบการแบ่งตวงไอโอดีน-131 ชนิดแคปซูล 1 ระบบ	5,540,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบดูดและระบายอากาศของห้องปฏิบัติการรังสีสูง	5,000,000 บาท
(4) ระบบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำสำหรับเครื่อง Freeze dryer (Stem in Place,STP) 1 ระบบ	3,600,000 บาท
(5) ชุดระบบวัดรังสีแกมมาสเปคโตรสโคปี พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนตัวอย่างอัตโนมัติ และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	4,600,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค 12,607,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร ตรวจสอบการยอมรับอาหารฉายรังสีของผู้บริโภคส่งเสริมการค้าขายอาหารฉายรังสี

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 605,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 605,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	12.6070	-	12.6070
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	-	12.6070	-	12.6070

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตรเพื่อ	ร้อยละ	30 ( 20 )	10	30	30	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.0600</b>	<b>12.6070</b>	<b>251.8935</b>	<b>219.7395</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.0600</b>	<b>12.6070</b>	<b>251.8935</b>	<b>219.7395</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.0600	12.6070	251.8935	219.7395	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	12,607,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,607,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,607,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	12,607,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	12,607,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	605,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	121,060,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,607,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	251,893,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	219,739,500 บาท



**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	299,599,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	366,495,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน

**2. พันธกิจ**

1. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>299.5995</b>	<b>366.4952</b>	<b>294.3467</b>	<b>307.3791</b>	<b>320.9585</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>299.5995</b>	<b>366.4952</b>	<b>294.3467</b>	<b>307.3791</b>	<b>320.9585</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ให้บริการส่งเสริมโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยส่งเสริมโครตรอนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นบทความเต็มรูปแบบ	เรื่อง	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานศึกษาวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จากส่งเสริมโครตรอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	18	19	20	21	22
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>299.5995</b>	<b>366.4952</b>	<b>294.3467</b>	<b>307.3791</b>	<b>320.9585</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 366,495,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	366.4952	-	366.4952
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	366.4952	-	366.4952
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	-	-	-	366.4952	-	366.4952

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 366,495,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 366,495,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา สนับสนุนและให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และในเชิงอุตสาหกรรม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	366.4952	-	366.4952
1. การให้บริการแสงซินโครตรอน	-	-	-	119.3091	-	119.3091
2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	-	-	-	19.4850	-	19.4850
3. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	136.2711	-	136.2711
4. การพัฒนาระบบอัตโนมัติ สำหรับงานด้านเกษตร	-	-	-	91.4300	-	91.4300

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	3300 ( 2497.55 )	3500	3800	3900	4000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	255 ( 194 )	265	295	315	335
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตามแผนที่	ร้อยละ	85 ( 97.54 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>299.5995</b>	<b>366.4952</b>	<b>294.3467</b>	<b>307.3791</b>	<b>320.9585</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>299.5995</b>	<b>366.4952</b>	<b>294.3467</b>	<b>307.3791</b>	<b>320.9585</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	299.5995	366.4952	294.3467	307.3791	320.9585
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน</b>	<b>366,495,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>366,495,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>366,495,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,835,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	169,743,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	125,916,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 81 หน่วย)	17,516,000 บาท
(2) เครื่องวัดพิกัดชิ้นส่วนเชิงกล 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) หัววัดเจอร์มาเนียมแบบ 19 หัว 1 ชุด	28,000,000 บาท
(4) ระบบวัดความเข้มรังสีเอกซ์แบบผลึกซิลิกอน 1 ระบบ	5,100,000 บาท
(5) ระบบจับยึดและปรับตำแหน่งสารตัวอย่าง 2 ระบบ	4,600,000 บาท
(6) ระบบกล้องบันทึกภาพรังสีเอกซ์ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(7) ชุดระบบปิดสำหรับเลี้ยงเซลล์เพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการออกแบบและสร้างเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับการกำจัดเซลล์มะเร็งเพื่อทดแทนการรักษาแบบเคมีบำบัด (Medical linac)	28,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการระบบอัตโนมัติต้นแบบสำหรับอบแห้งผักผลไม้และอาหารด้วยไมโครเวฟ	23,700,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการการสร้างห้องปฏิบัติการกลางสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	14,500,000 บาท

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

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	196,408,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	296,308,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.4085	296.3086	424.6134	236.1675	233.9678
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.4085	296.3086	424.6134	236.1675	233.9678
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรมการสร้างเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์แก่ชุมชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบุคลากรทางดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.4085	296.3086	424.6134	236.1675	233.9678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 296,308,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์	2	1.4313	1.8395	1.8395	2.8390	-
2. ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	2	80.3565	147.6035	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>81.7878</b>	<b>149.4430</b>	<b>1.8395</b>	<b>2.8390</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 80,356,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 999,500 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 431,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	296.3086	-	296.3086
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	296.3086	-	296.3086
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้าน ดาราศาสตร์	-	-	-	104.5566	-	104.5566
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	-	171.3372	-	171.3372
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์	-	-	-	20.4148	-	20.4148

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 296,308,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ 104,556,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์มีคุณภาพระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>104.5566</b>	-	<b>104.5566</b>
1. การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	27.9100	-	27.9100
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	76.6466	-	76.6466

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	5 ( 2 )	5	7	8	9
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.6982</b>	<b>104.5566</b>	<b>105.9243</b>	<b>116.4546</b>	<b>114.2549</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.6982</b>	<b>104.5566</b>	<b>105.9243</b>	<b>116.4546</b>	<b>114.2549</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.6982	104.5566	105.9243	116.4546	114.2549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์

104,556,600 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

104,556,600 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

104,556,600 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

47,173,900 บาท

## 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

37,952,700 บาท

## 1 ค่าตอบแทน

2,921,400 บาท

## 2 ค่าใช้สอย

24,334,100 บาท

## (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 3 คัน

999,500 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

4,997,500 บาท

## ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

999,500 บาท

## ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

999,500 บาท

## ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

999,500 บาท

## ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ

1,999,000 บาท

## (12) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 2 คัน

431,800 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

3,710,000 บาท

## ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

758,200 บาท

## ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

431,800 บาท

## ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

840,000 บาท

## ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

840,000 บาท

## ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

840,000 บาท

## 3 ค่าสาธารณูปโภค

4,376,000 บาท

## 4 ค่าวัสดุ

6,321,200 บาท

## 3) ค่าครุภัณฑ์

8,000,000 บาท

## (1) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา 1 ชุด

8,000,000 บาท

## 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

110,000 บาท

## 5) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ

500,000 บาท

## 6) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์

500,000 บาท

## 7) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน

20,000 บาท

## 8) เงินอุดหนุนการประชุมพัลซาร์

100,000 บาท

## 9) งบรายจ่ายอื่น

10,200,000 บาท

## (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ

5,000,000 บาท

## (2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือ ULTRA SPEC

200,000 บาท

## (3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางดาราศาสตร์

3,000,000 บาท

## (4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก

2,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

171,337,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	171.3372	-	171.3372
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศ	-	-	-	171.3372	-	171.3372

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานและ	ครั้ง	40 ( 11 )	55	67	80	82
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.1103</b>	<b>171.3372</b>	<b>231.6776</b>	<b>32.7014</b>	<b>32.7014</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.1103</b>	<b>171.3372</b>	<b>231.6776</b>	<b>32.7014</b>	<b>32.7014</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.1103	171.3372	231.6776	32.7014	32.7014
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์</b>	<b>171,337,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>171,337,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>171,337,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,701,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	25,000,000 บาท
(1) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ.นครราชสีมา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. ฉะเชิงเทรา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับหอดูดาวแห่งชาติ 1 ชุด	10,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	113,635,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	21,731,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. สงขลา พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	31,841,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,425,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,285,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,841,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,298,500 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ 1 จ.เชียงใหม่ พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	48,515,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,525,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,705,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,515,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	114,305,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างลานดูดาวหอดูดาวภูมิภาค จ. ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	11,547,900 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับดาราศาสตร์	15,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์

20,414,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>20.4148</b>	-	<b>20.4148</b>
1. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/	-	-	-	20.4148	-	20.4148

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์	คน	4000 ( 999 )	4200	5000	5500	5500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	คน	550 ( - )	550	600	650	700
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.6000</b>	<b>20.4148</b>	<b>87.0115</b>	<b>87.0115</b>	<b>87.0115</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.6000</b>	<b>20.4148</b>	<b>87.0115</b>	<b>87.0115</b>	<b>87.0115</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6000	20.4148	87.0115	87.0115	87.0115
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์

20,414,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

20,414,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,414,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,314,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	100,000 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน	1,000,000 บาท



## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 122,884,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 208,752,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการดำเนินงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

#### 2. พันธกิจ

1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 2) บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้กับประชาชนและชุมชน 5) พัฒนาต้นแบบความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.8844</b>	<b>208.7523</b>	<b>197.2309</b>	<b>200.9182</b>	<b>204.8268</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.8844</b>	<b>208.7523</b>	<b>197.2309</b>	<b>200.9182</b>	<b>204.8268</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	19	19	19	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	350	350	400	400	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	21	21	21	21	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	4	4	4	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	5	5	5	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ชุมชน	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.8844</b>	<b>208.7523</b>	<b>197.2309</b>	<b>200.9182</b>	<b>204.8268</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

208,752,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.7523	-	208.7523
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	208.7523	-	208.7523
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	208.7523	-	208.7523

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	208,752,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	208,752,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร

## 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	208.7523	-	208.7523
1. การให้บริการ (Services)	-	-	-	125.0000	-	125.0000
2. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	-	25.7754	-	25.7754
3. การสร้างศักยภาพ (Capability)	-	-	-	57.9769	-	57.9769

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้ และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	373 ( 122 )	373	423	423	423
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตาม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	90 ( 45.32 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.8844</b>	<b>208.7523</b>	<b>197.2309</b>	<b>200.9182</b>	<b>204.8268</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.8844</b>	<b>208.7523</b>	<b>197.2309</b>	<b>200.9182</b>	<b>204.8268</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.8844	208.7523	197.2309	200.9182	204.8268
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	208,752,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	208,752,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,752,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,976,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,775,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
(1) ระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ 1 ระบบ	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล	30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ	50,000,000 บาท

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	410,480,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	426,185,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**2. พันธกิจ**

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมในภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	410.4804	426.1859	540.0000	540.0000	540.0000
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	410.4804	426.1859	540.0000	540.0000	540.0000
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนด้านนวัตกรรม	อุตสาหกรรม		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับรู้และใช้ประโยชน์ (ในกลุ่มเป้าหมาย) จากการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานฯ	ร้อยละ		20	20	20	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	410.4804	426.1859	540.0000	540.0000	540.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

426,185,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	426.1859	-	426.1859
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	426.1859	-	426.1859
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม	-	-	-	426.1859	-	426.1859

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 426,185,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม 426,185,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>426.1859</b>	-	<b>426.1859</b>
1. ยกระดับนวัตกรรม	-	-	-	353.5000	-	353.5000
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	-	-	-	27.0947	-	27.0947
3. สร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม	-	-	-	45.5912	-	45.5912

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาและ	อุตสาหกรรม	( 2 )	2			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงาน	ร้อยละ	( - )	0	20		
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด	เดือน	( 6 )	12	12		
เชิงต้นทุน : ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	( 56 )	95	95		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>410.4804</b>	<b>426.1859</b>	<b>540.0000</b>	<b>540.0000</b>	<b>540.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>410.4804</b>	<b>426.1859</b>	<b>540.0000</b>	<b>540.0000</b>	<b>540.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	410.4804	426.1859	540.0000	540.0000	540.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม

426,185,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

426,185,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

426,185,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

29,005,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

397,180,500 บาท

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	122,966,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	438,507,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.9669	438.5073	284.0099	103.9798	106.1873
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9669	438.5073	284.0099	103.9798	106.1873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิง พาณิชย์และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต/บริการ	เรื่อง	1	2	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9669	438.5073	284.0099	103.9798	106.1873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 438,507,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	1	32.1376	182.1126	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>32.1376</b>	<b>182.1126</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,137,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	438.5073	-	438.5073
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	438.5073	-	438.5073
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	438.5073	-	438.5073



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 438,507,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิง 438,507,300 บาท

พาณิชย์และอุตสาหกรรม

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชน นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	438.5073	-	438.5073
1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	60.1247	-	60.1247
2. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (Cell Therapy)	-	-	-	110.3826	-	110.3826
3. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาค	-	-	-	268.0000	-	268.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต/	เรื่อง	1	2	3	3	3
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	122.9669	438.5073	284.0099	103.9798	106.1873
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	122.9669	438.5073	284.0099	103.9798	106.1873
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.9669	438.5073	284.0099	103.9798	106.1873
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ  
อุตสาหกรรม 438,507,300 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน 438,507,300 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 438,507,300 บาท

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร  | 33,160,600 บาท  |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 26,964,100 บาท  |
| 3) ค่าครุภัณฑ์  | 247,745,000 บาท |
|   |                 |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน | 205,862,400 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบริการการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy Center) ของประเทศไทย                     | 41,882,600 บาท  |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 80,637,600 บาท  |                 |
|   |                 |
| (1) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบริการการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy Center) ของประเทศไทย   | 48,500,000 บาท  |
| (2) อาคารศูนย์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูงแห่งชาติ  | 32,137,600 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น  | 214,250,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ  | 32,137,600 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ  | 182,112,600 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานวิจัย  | 50,000,000 บาท  |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี