



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	21,540,628,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	28,488,568,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
2. จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อม และพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
3. เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,970.8592	31,904.5686	33,849.0472	34,977.3845	36,121.0936
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,540.6284	28,488.5686	30,433.0472	31,560.8845	32,704.5936
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,430.2308	3,416.0000	3,416.0000	3,416.5000	3,416.5000
1. ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ		50	53	56	59
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30	ร้อยละ	30	30	30	30	30
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความต้องการแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า 50,000 คน	คน		50,000	55,000	60,000	60,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,303.5329	3,753.9310	3,598.1353	3,701.9261	3,808.8565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000
2. แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	9,250,000	9,306,000	9,362,000	9,418,000	9,475,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานในระบบมีความมั่นคงและปลอดภัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการมีการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเพิ่มขึ้นจากปี 2553	ร้อยละ		2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน		100,000	200,000	300,000	400,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,101.5126	24,597.9755	26,688.8660	27,707.3433	28,738.6957
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,412.2308	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,412.2308	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
3. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับการ จัดระบบการทำงาน	คน	413,600	769,900	654,000	556,000	473,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5829	136.6621	146.0459	151.6150	157.0414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	28,488,568,600	บาท
ส่วนราชการ	28,488,568,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,065,629,400	บาท
2. กรมการจัดหางาน	883,631,400	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,941,332,300	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	942,940,200	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	23,655,035,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	109.7000	-	-	-	-
รวม	109.7000	-	-	-	-

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,028,972,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,065,629,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงาน มีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อการกำหนดนโยบาย
- พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
- พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,028.9729	1,065.6294	1,411.5990	1,461.5634	1,514.1660
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,028.9729	1,065.6294	1,411.5990	1,461.5634	1,514.1660
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำยุทธศาสตร์ แผนข้อเสนอ และระบบการบริหารแรงงานไปใช้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.5884	276.1659	291.1463	306.4791	322.5927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนมีทางเลือกในการมีงานทำและการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนวัยแรงงานที่มาใช้บริการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.1464	486.4377	790.3986	810.5076	831.7272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แรงงานไทยที่ร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ไม่เกิน	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.2381	303.0257	330.0541	344.5768	359.8461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

1,065,629,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	415.5392	392.8096	23.1793	25.7691	208.3322	1,065.6294
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	415.5392	392.8096	23.1793	25.7691	208.3322	1,065.6294
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านแรงงานแก่ ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	164.9640	141.2104	0.5045	-	179.7588	486.4377
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	122.6509	131.4645	14.1401	-	7.9104	276.1659
ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการขยายตลาดและ คุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	127.9243	120.1346	8.5347	25.7691	20.6630	303.0257

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 1,065,629,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน 486,437,740 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสในการมีงานทำ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการจัดบริการด้านแนะแนวอาชีพ จัดหางาน ฝึกอาชีพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบริการด้านประกันสังคมไปให้บริการแก่ประชาชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน รวมทั้งใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และศูนย์บริการร่วมในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.9640	141.2104	0.5045	-	179.7588	486.4377
1. พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	83.3590	99.3487	0.4550	-	-	183.1627
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชน	81.6050	41.8617	0.0495	-	-	123.5162
3. จัดงานแรงงานและพัฒนากิจกรรมฝีมือเพื่อรับ	-	-	-	-	139.8388	139.8388
4. จัดบัณฑิตอาสาสมัคร	-	-	-	-	39.9200	39.9200

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในพื้นที่/ชุมชนได้รับ	คน	110,000 (13,002)	278330	325000	325500	326000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	509.1464	486.4377	790.3986	810.5076	831.7272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.1464	486.4377	790.3986	810.5076	831.7272
- งบบุคลากร	ล้านบาท	174.5587	164.9640	174.8618	185.3536	196.4748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.8186	141.2104	200.5368	210.1540	220.2525
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6000	0.5045	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	251.1691	179.7588	415.0000	415.0000	415.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

276,165,940 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบบริหาร ตลอดจนการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.6509	131.4645	14.1401	-	7.9104	276.1659
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูล	14.0702	60.1494	7.0917	-	-	81.3113
2. พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	26.8905	32.0733	0.0684	-	4.0000	63.0322
3. พัฒนาระบบบริหาร	57.2003	24.5464	6.6436	-	2.3750	90.7653
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	24.4899	14.6955	0.3364	-	1.5354	41.0572

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ	เรื่อง	23 (23)	29	32	34	36
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไม่ต่ำ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.5884	276.1659	291.1463	306.4791	322.5927
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.5884	276.1659	291.1463	306.4791	322.5927
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.9017	122.6509	130.0671	137.8712	146.0792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.4529	131.4645	156.7042	164.2329	172.1385
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0120	14.1401	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2218	7.9104	4.3750	4.3750	4.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

303,025,720 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินนโยบายเชิงรุก เพื่อรักษา ขยายตลาดแรงงานให้เพิ่มขึ้น
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแล ปกป้อง คุ้มครองผลประโยชน์ของแรงงาน ตลอดจนการให้บริการข้อมูลด้านแรงงาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน
4. ดำเนินงานความร่วมมือทางการทูต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน แรงงานในระดับสากล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.9243	120.1346	8.5347	25.7691	20.6630	303.0257
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง	5.4732	5.4282	-	25.7691	8.9130	45.5835
2. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	63.8993	78.4126	8.5347	-	3.5500	154.3966
3. ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยใน	58.5518	36.2938	-	-	8.2000	103.0456

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	450,000 (466,957)	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงปริมาณ : นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานไทยไป	คน	(-)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานไทยที่	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.2381	303.0257	330.0541	344.5768	359.8461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.2381	303.0257	330.0541	344.5768	359.8461
- งบบุคลากร	ล้านบาท	128.7040	127.9243	135.5998	143.7654	152.3599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.8135	120.1346	131.4044	137.7613	144.4362
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0500	8.5347	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.2000	25.7691	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.4706	20.6630	33.0500	33.0500	33.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	486,437,740 บาท
1. งบบุคลากร	164,964,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	162,703,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	141,175,200 บาท
(1) อัตราเดิม	119,560,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,332,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	204,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,558,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	519,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,528,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	21,286,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	169,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,260,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,260,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,062,800 บาท
(2) ค่าครองชีพ	198,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	141,210,440 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,480,340 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,480,340 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,069,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,326,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,236,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,201,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	433,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	10,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	444,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,608,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,305,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	634,470 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,945,550 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,419,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	192,600 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	965,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,678,900 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number One)	6,250,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน	10,000,000 บาท
(18) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	113,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,338,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,457,950 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	607,800 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,506,100 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,172,570 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,566,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,730,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,730,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,746,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	397,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,585,700 บาท
3. งบลงทุน	504,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	504,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	504,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	184,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	184,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 5 เครื่อง	135,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	49,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 8 คัน	320,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	179,758,800 บาท
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	139,838,800 บาท
2) โครงการจ้างบัณฑิตอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	39,920,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	276,165,940 บาท
1. งบบุคลากร	122,650,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,345,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	103,588,600 บาท
(1) อัตราเดิม	91,168,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,133,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,087,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	199,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,756,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,571,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	185,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,305,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,305,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,767,000 บาท
(2) ค่าครองชีพ	538,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	131,464,540 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,203,040 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,203,040 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,629,060 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,983,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,105,800 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,401,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	364,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	58,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,697,030 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,039,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,620 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,065,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,295,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,579,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	2,637,450 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	32,300 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	885,200 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85,000 บาท
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	1,916,000 บาท

(19) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	565,300 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานเพื่อรองรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัด	5,503,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	6,611,420 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,749,960 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	344,200 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	484,600 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	564,350 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,596,250 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,261,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,261,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,215,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	331,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,714,600 บาท
3. งบลงทุน	14,140,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,140,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,360,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,256,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,256,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 161 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 5 เครื่อง	81,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3) ชุดรับแขก 1 ชุด	36,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 50 เครื่อง	2,475,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	108,000 บาท
(1.6) เก้าอี้สำหรับห้องประชุม 100 ตัว	261,000 บาท
(1.7) ชุดรับแขกสำหรับห้องประชุม 2 ชุด	171,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5	1,924,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,091,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,091,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 483 หน่วย)	
(1.1) ค่าจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 482 เครื่อง	6,752,200 บาท

(1.2) เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	339,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	12,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,779,600 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,779,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,779,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกระทรวงแรงงาน 3 ชั้น 1 หลัง	1,779,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,910,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,375,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,535,400 บาท
3) โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2555 - 2559)	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	303,025,720 บาท
1. งบบุคลากร	127,924,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,802,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	85,802,200 บาท
(1) อัตราเดิม	20,080,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,234,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	62,601,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,864,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	21,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	41,248,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	41,248,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	41,248,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	873,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	873,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	819,400 บาท
(2) ค่าครองชีพ	54,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,134,620 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,460,220 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,460,220 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,420,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,200,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,006,800 บาท
(6) เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบ ๓ ต่างประเทศ	4,411,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	78,400 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	393,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,484,420 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,130,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,829,880 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,163,700 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,566,280 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	227,200 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	3,071,500 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,501,000 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	332,800 บาท
(19) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	43,700 บาท
(20) ค่าขนย้าย	21,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	2,106,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,266,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	576,500 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	326,140 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,724,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,674,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,674,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,272,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	282,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,118,800 บาท
3. งบลงทุน	8,534,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,534,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,534,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	16,200 บาท
(1.2) เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ 4 ตัว	8,650 บาท
(1.3) โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง	21,600 บาท
(1.4) พัดลมตั้งพื้น 1 เครื่อง	4,950 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,200,000 บาท
(1) รถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	4,000,000 บาท
(2) รถยนต์ 8 ที่นั่ง 1 คัน	1,800,000 บาท
(3) รถตู้ (ดีเซล) 2,000 ซีซี ขนาด 13 ที่นั่ง 1 คัน	2,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	283,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	283,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง	242,500 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 3 เครื่อง	40,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	25,769,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,769,100 บาท

1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	25,769,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,663,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,413,000 บาท
4) โครงการความร่วมมือภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว	500,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	872,626,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	883,631,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่คุ้มครองคนหางานและให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	872.6269	883.6314	924.2547	949.3736	973.1401
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	872.6269	883.6314	924.2547	949.3736	973.1401
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้งานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้งานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.0440	746.9693	778.2088	797.7586	816.0987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานและทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงาน	คน	413,600	769,900	769,900	769,900	769,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5829	136.6621	146.0459	151.6150	157.0414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว | 136,662,100 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน | 746,969,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	500.7149	332.3125	43.3092	0.1600	7.1348	883.6314
1. แผนงาน : พัฒนาระบบแก้ไขปัญหาผู้ หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว	109.6383	27.0238	-	-	-	136.6621
ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต ทำงาน	109.6383	27.0238	-	-	-	136.6621
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	391.0766	305.2887	43.3092	0.1600	7.1348	746.9693
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ บริการส่งเสริมการมีงานทำ	391.0766	305.2887	43.3092	0.1600	7.1348	746.9693

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว 136,662,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน 136,662,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.6383	27.0238	-	-	-	136.6621
1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถาน	26.0074	6.6400	-	-	-	32.6474
2. พิจารณาคำขออนุญาตทำงานและจัดทำทะเบียนคน	83.6309	20.3838	-	-	-	104.0147

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	413,600 (1,042,415)	769,900	769,900	769,900	769,900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการให้บริการขอรับ/ต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่	ร้อยละ	60 (-)	30	30	30	30
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว	วัน	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.5829	136.6621	146.0459	151.6150	157.0414
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5829	136.6621	146.0459	151.6150	157.0414
- งบบุคลากร	ล้านบาท	105.4729	109.6383	115.3416	120.9107	126.3371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1100	27.0238	30.7043	30.7043	30.7043
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

746,969,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการทำงาน

746,969,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม/ช่วงวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ รวมทั้งได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	391.0766	305.2887	43.3092	0.1600	7.1348	746.9693
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	130.1843	156.0081	40.4912	-	-	326.6836
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	52.6613	28.4983	-	0.1600	1.9300	83.2496
3. การให้บริการแนะแนวอาชีพ	113.5830	60.4103	1.7180	-	-	175.7113
4. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน	47.7073	38.4753	1.1000	-	5.2048	92.4874
5. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	46.9407	21.8967	-	-	-	68.8374

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมี	คน	1,954,800 (1,307,504)	1,781,600	2,096,535	2,096,535	2,096,535
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการ	คน	4,702 (2,757)	4,901	10,306	10,306	10,306
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ	คน	140,000 (66,806)	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	1,000,000 (492,428)	990,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่รับบริการแนะแนวอาชีพนำ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุและคนพิการที่มาใช้บริการส่งเสริมการทำงานทำมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศที่มารับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65

เชิงเวลา : ส่งเสริมการมีงานทำเป็นไปตามเป้าหมาย	เดือน	11 (-)	11	11	11	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	737.0440	746.9693	778.2088	797.7586	816.0987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.0440	746.9693	778.2088	797.7586	816.0987
- งบบุคลากร	ล้านบาท	380.0684	391.0766	410.3058	429.8556	448.1957
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	345.7446	305.2887	360.1356	360.1356	360.1356
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4636	43.3092	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.6074	7.1348	7.6074	7.6074	7.6074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการทำงาน	746,969,300 บาท
1. งบบุคลากร	391,076,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	319,462,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	283,253,700 บาท
(1) อัตราเดิม	267,488,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,237,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	292,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,988,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,245,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,208,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	35,456,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	57,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	677,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	71,614,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	71,614,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	65,851,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำปี	3,336,300 บาท
(3) ค่าครองชีพชั่วคราว	2,426,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	305,288,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	265,319,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	265,319,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,294,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	22,491,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,352,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	203,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	408,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	493,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	630,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	300,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	29,294,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,442,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,248,800 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,320,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	68,672,900 บาท

(15) ค่ารับรองและพิธีการ	4,112,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,605,300 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,204,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมหกรรมอาชีพ	4,967,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	8,360,000 บาท
(20) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,745,300 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เพื่อการมีงานทำ	16,442,700 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	17,955,900 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,862,700 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,359,500 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	564,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,859,900 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	598,900 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,622,300 บาท
(29) วัสดุสิ่งพิมพ์	5,931,300 บาท
(30) วัสดุบริโภค	2,061,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,969,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	39,969,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,976,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,555,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,437,300 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	19,000,000 บาท
3. งบลงทุน	43,309,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,309,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,117,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,860,000 บาท
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 5 คัน	3,090,000 บาท
(1.2) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	770,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน	6,600,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งอธิบดี 1 คัน	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,157,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 508 หน่วย)	6,806,800 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป(ทดแทน) 151 เครื่อง	3,593,800 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ทดแทน) 357 เครื่อง	3,213,000 บาท
(2) โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์สำรองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง 2 ระบบ	20,350,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,192,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,192,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,192,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,295,100 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	782,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน 1 แห่ง	648,000 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	1,467,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	160,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	150,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	10,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,134,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	1,930,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,204,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	136,662,100 บาท
1. งบบุคลากร	109,638,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,490,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,381,900 บาท
(1) อัตราเดิม	77,020,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,623,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	55,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,014,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	668,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,109,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,961,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	14,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	133,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,147,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,147,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,127,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำปี	920,100 บาท
(3) ค่าครองชีพชั่วคราว	1,100,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,023,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,917,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,917,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,180,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,984,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	92,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	21,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	135,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	90,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,463,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,800 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,868,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,050,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,014,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	156,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	849,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,300 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,000 บาท
(20) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,582,200 บาท
(21) วัสดุบริโภค	180,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,106,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,106,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,957,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	482,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,667,100 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,537,516,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,941,332,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเครือข่าย จัดฝึกอบรม และทดสอบฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,555.5160	1,957.3323	1,424.3275	1,459.1041	1,495.0918
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,537.5160	1,941.3323	1,408.3275	1,442.6041	1,478.5918
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000
1. กำลังแรงงานในสถานประกอบการมีทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	2636620	3215940	3227800	3227800	3227800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,164.0216	1,507.9204	1,114.3238	1,141.9030	1,170.8610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000
2. แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน/แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	89600	65254	63100	63100	63100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	373.4944	433.4119	294.0037	300.7011	307.7308
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 1,941,332,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : กำลังแรงงานในสถานประกอบ กิจการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและ ศักยภาพได้มาตรฐาน	1	109.7000	-	-	-	-
รวม	1	109.7000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 109,700,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: กำลังแรงงานในสถานประกอบ กิจการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและ ศักยภาพได้มาตรฐาน						
- ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขัน ฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8	1	109.7000	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	650.4815	692.9961	122.7549	29.5800	445.5198	1,941.3323
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	650.4815	692.9961	122.7549	29.5800	445.5198	1,941.3323
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงาน นอกระบบมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ	128.4801	158.2473	4.0498	-	142.6347	433.4119
ผลผลิตที่ 2 : กำลังแรงงานในสถาน ประกอบกิจการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และศักยภาพได้มาตรฐาน	522.0014	534.7488	118.7051	29.5800	302.8851	1,507.9204

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 1,941,332,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงาน 433,411,900 บาท

นอกระบบมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน/แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ และผู้สนใจฝึกฝีมือให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.4801	158.2473	4.0498	-	142.6347	433.4119
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	84.0485	132.8350	4.0498	-	142.6347	363.5680
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	44.4316	25.4123	-	-	-	69.8439

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	89600 (49224)	65254	63100	63100	63100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	373.4944	433.4119	294.0037	300.7011	307.7308
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	373.4944	433.4119	294.0037	300.7011	307.7308
- งบบุคลากร	ล้านบาท	127.2840	128.4801	134.8264	141.4868	148.4776
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	159.6934	158.2473	159.1773	159.2143	159.2532
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5170	4.0498	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.0000	142.6347	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังแรงงานในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและ
ศักยภาพได้มาตรฐาน

1,507,920,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนา ยกระดับทักษะฝีมือ ศักยภาพและการจ้างงานใหม่
ความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ทักษะคติ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายบัญญัติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	522.0014	534.7488	118.7051	29.5800	302.8851	#####
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	84.6802	39.3817	10.8837	-	10.0000	144.9456
2. ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน	220.4445	299.9859	34.1240	0.1000	1.3400	555.9944
3. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคม	-	-	-	-	88.0000	88.0000
4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	19.9800	19.9800
5. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่	152.7229	155.4148	73.6974	28.4800	-	410.3151
6. จัดทำหลักสูตร พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ	25.4982	14.3660	-	1.0000	183.5651	224.4293
7. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	31.0074	14.0239	-	-	-	45.0313
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ	7.6482	11.5765	-	-	-	19.2247

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับ	คน	2636620 (1851579)	3215940	3227800	3227800	3227800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนา	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,182.0216	1,523.9204	1,130.3238	1,158.4030	1,187.3610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,164.0216	1,507.9204	1,114.3238	1,141.9030	1,170.8610
- งบบุคลากร	ล้านบาท	502.2370	522.0014	548.1020	575.5070	604.2820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	524.2661	534.7488	536.6418	536.8160	536.9990
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.5677	118.7051	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5800	29.5800	29.5800	29.5800	29.5800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.3708	302.8851	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงแงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงแงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงแงานนอกระบบมี	433,411,900 บาท
1. งบบุคลากร	128,480,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	114,413,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,890,000 บาท
(1) อัตราเดิม 273 อัตรา	69,827,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 6 อัตรา	720,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 2 อัตรา	15,500 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 9 อัตรา	108,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 21 อัตรา	882,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 24 อัตรา	336,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	42,523,700 บาท
(1) อัตราเดิม 190 อัตรา	42,349,200 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 2 อัตรา	24,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ 12 อัตรา	149,900 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 1 อัตรา	600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,066,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,066,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,093,900 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 85 อัตรา	972,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	158,247,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	151,704,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	151,704,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	154,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	128,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	371,300 บาท
(4) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	246,000 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,296,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	122,010,000 บาท
(8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,063,400 บาท
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	703,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	7,375,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	596,200 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,165,300 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	3,247,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	739,900 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	963,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	246,500 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	67,100 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	179,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,543,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,543,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,340,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,348,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,004,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	401,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	448,600 บาท
3. งบลงทุน	4,049,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,049,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,889,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,889,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,889,800 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(1.1) เก้าอี้ข้างเตียงผอม 16 ตัว	86,400 บาท
(1.2) เครื่องเชื่อม TIG ขนาด 250 แอมป์ 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.3) เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ขนาด 250 แอมป์ 1 เครื่อง	216,000 บาท
(1.4) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ 250 แอมป์ 1 เครื่อง	168,300 บาท
(1.5) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมคอม้า ชนิดเข็มเดี่ยว ดินผิงล้อ 1 หลัง	88,200 บาท
(1.6) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมคอม้า ชนิดเข็มเดี่ยว ดินผีตะกุก 1 หลัง	88,200 บาท
(1.7) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมฐานสูง ชนิดเข็มเดี่ยว ดินผีลูกกลิ้ง 1 หลัง	88,200 บาท
(1.8) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมฐานสูง ชนิดเข็มคู่ ดินผีลูกกลิ้ง 1 หลัง	85,500 บาท
(1.9) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมฐานราบ เข็มเดี่ยวซิกแซก 1 หลัง	72,000 บาท
(1.10) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมฐานราบ ชนิดเข็มเดี่ยว ดินผีตะกุก 1 หลัง	81,000 บาท
(1.11) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมฐานราบ เข็มคู่ ผีเข็มตรง 1 หลัง	85,500 บาท
(1.12) ชุดเครื่องมือสำหรับช่างแต่งผมชาย 8 ชุด	64,800 บาท
(1.13) ชุดเตียงสระพร้อมอ่างรองสระผม 6 ชุด	42,000 บาท
(1.14) ชุดโต๊ะวางอุปกรณ์พร้อมเก้าอี้แต่งผมชาย 8 ชุด	79,200 บาท
(1.15) ชุดเครื่องมือสำหรับช่างแต่งผมสตรี 8 ชุด	64,800 บาท
(1.16) ชุดเครื่องอบผมแห้งพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	7,700 บาท
(1.17) ชุดโต๊ะวางอุปกรณ์พร้อมเก้าอี้แต่งผมหญิง 8 ชุด	72,000 บาท
(1.18) เครื่องอบผมระบบไอน้ำ 1 เครื่อง	7,700 บาท

(1.19) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมชนิดเข็มเดี่ยวฐานราบ 8 หลัง	172,800 บาท
(1.20) ชุดเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมด้วยวิธี Visaul Test 1 ชุด	76,500 บาท
(1.21) เครื่องทากาว 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.22) เครื่องทาลี 2 ขอบ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.23) เครื่องพับริมหนังชนิดโยกด้วยมือ (ขนาดเล็ก) 1 เครื่อง	5,400 บาท
(1.24) เครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง	12,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,160,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,160,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 1 แห่ง	2,160,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	142,634,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 7154 คน	142,634,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้	1,507,920,400 บาท
1. งบบุคลากร	522,001,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	455,502,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	300,138,300 บาท
(1) อัตราเดิม 1106 อัตรา	287,776,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 56 อัตรา	5,821,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 17 อัตรา	195,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 34 อัตรา	408,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 103 อัตรา	4,326,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 115 อัตรา	1,611,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	155,363,700 บาท
(1) อัตราเดิม 696 อัตรา	154,488,300 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 3 อัตรา	14,100 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 36 อัตรา	432,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ 24 อัตรา	252,700 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 24 อัตรา	176,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,499,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,499,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	61,923,200 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 417 อัตรา	4,576,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	534,748,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	493,363,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	493,363,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,999,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,176,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,650,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	700,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,384,500 บาท
(6) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,317,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,015,500 บาท
(8) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(9) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	396,400 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	94,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	82,342,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,840,100 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	756,300 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		286,784,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,784,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	286,784,000 บาท	
(15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,537,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		13,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน		38,700,000 บาท
(18) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)		3,315,200 บาท
(19) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์		12,012,900 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง		3,530,300 บาท
(21) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง		1,995,200 บาท
(22) ค่ารับรอง		613,200 บาท
(23) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ		11,826,100 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน		2,682,800 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,466,700 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,043,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		805,100 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		247,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		4,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์		332,500 บาท
(31) วัสดุทดลองทดสอบ		2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		41,385,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		41,385,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		16,356,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		6,621,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,085,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,734,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		11,586,600 บาท
3. งบลงทุน		118,705,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		118,705,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		32,601,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 2 เครื่อง		72,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		45,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดตรวจสอบสาย LAN 5 เครื่อง	45,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	68,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำร้อน/อุ่น/เย็น 2 ตู้	10,800 บาท
(1.2) เครื่องรีดผ้าไอน้ำ 2 เครื่อง	57,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,415,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,615,700 บาท
รวม 215 รายการ (รวม 469 หน่วย)	
(1.1) กบไฟฟ้า ขนาดใบมีด 136 มม. 1 ตัว	12,600 บาท
(1.2) เครื่องไฮดรอลิก ขนาด 1 ตัน 1 เครื่อง	40,500 บาท
(1.3) เครื่องกักเก็บและฟื้นฟูสภาพสารทำความเย็น R-12, R-134a 1 เครื่อง	335,000 บาท
(1.4) เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานมือถือ 1 เครื่อง	14,400 บาท
(1.5) เครื่องเจาะรูกระจกแบบมือถือ 1 เครื่อง	32,400 บาท
(1.6) เครื่องจับยึดชิ้นงานเชื่อม 2 เครื่อง	171,000 บาท
(1.7) เครื่องเจียรไนแบบตั้งพื้น ขนาด 200 มม. 4 เครื่อง	90,000 บาท
(1.8) เครื่องเจียรไนแบบมือถือ ขนาดใบหินเจียร 125 มม. 1 ตัว	5,100 บาท
(1.9) เครื่องผลูไม้แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.10) เครื่องเจาะและสกัดคอนกรีตชนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.11) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250 แอมป์ 15 เครื่อง	1,620,000 บาท
(1.12) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 30 ลิตร 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.13) เครื่องตรวจวัดค่า R-L-C แบบดิจิตอล 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.14) เครื่องตรวจสอบลำดับเฟส 1 ตัว	5,200 บาท
(1.15) เครื่องตัดพลาสติก 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.16) เครื่องตัด ABRASIVE 3 เครื่อง	59,400 บาท
(1.17) เครื่องตั้งศูนย์ล้อแบบระดับน้ำ 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.18) เครื่องทดสอบความดันหม้อน้ำรถยนต์ 1 ชุด	18,000 บาท
(1.19) เครื่องทดสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล 2 ชุด	63,000 บาท
(1.20) เครื่องทำน้ำแข็งก้อน 1 เครื่อง	112,000 บาท
(1.21) เครื่องทำระบบเป็นสูญญากาศ แบบ 2 ชั้น (แบบจุดโดยตรง) 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.22) เครื่องบัดกรีและถอดบัดกรีอุปกรณ์ SMD 6 ชุด	270,000 บาท
(1.23) เครื่องผสมแก๊สอาร์กอนกับคาร์บอนไดออกไซด์ 4 ชุด	306,000 บาท
(1.24) เครื่องฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1 ชุด	72,000 บาท
(1.25) เครื่องปั๊มแบบ BOX AND PAN BRAKE 1 เครื่อง	198,000 บาท

(1.26) เครื่องมือตรวจสอบการรื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.27) เครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 ชุด	108,000 บาท
(1.28) เครื่องยกรถแบบ 2 เส้า 2 เครื่อง	333,000 บาท
(1.29) เครื่องยนต์แก๊สโซลีนใช้คาร์บูเรเตอร์ 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.30) เครื่องยนต์แก๊สโซลีนผ่าพร้อมเกียร์ 1 เครื่อง	81,800 บาท
(1.31) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 สูบ 4 จังหวะ 10 เครื่อง	81,000 บาท
(1.32) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 สูบ 4 จังหวะ ผ่าทุกระบบ 1 เครื่อง	23,000 บาท
(1.33) เครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง	76,500 บาท
(1.34) เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 1 เครื่อง	81,000 บาท
(1.35) เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเทอร์โบควบคุมการผลิตด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	108,000 บาท
(1.36) เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 1 สูบ 8 เครื่อง	360,000 บาท
(1.37) เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 4 จังหวะ ผ่าทุกระบบ 1 เครื่อง	67,500 บาท
(1.38) เครื่องย่ำหางปลาไฮดรอลิก 1 เครื่อง	36,900 บาท
(1.39) เครื่องลอกบัวไฟฟ้ามือถือ 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.40) เครื่องวัดกำลังอัดสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 เครื่อง	34,200 บาท
(1.41) เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบตัวเลข 1 เครื่อง	19,800 บาท
(1.42) เครื่องวัดความต้านทานฉนวนแบบตัวเลข 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.43) เครื่องวัดความต้านทานดิน 2 เครื่อง	21,600 บาท
(1.44) เครื่องวัดความตึงสายพาน 2 ตัว	19,800 บาท
(1.45) เครื่องวัดความส่องสว่างของแสงแบบตัวเลข 1 ตัว	23,400 บาท
(1.46) เครื่องวัดควันดำ 1 เครื่อง	225,000 บาท
(1.47) เครื่องวัดสูญญากาศแบบดิจิตอล 2 เครื่อง	27,000 บาท
(1.48) เครื่องอัดอากาศ ขนาด 60 ลิตร 1 เครื่อง	17,100 บาท
(1.49) เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	135,000 บาท
(1.50) แคลมป์มิเตอร์แบบตัวเลข 3 ตัว	35,100 บาท
(1.51) จักรพรริมอุตสาหกรรมเข็มคู่ชนิด 5 เส้นด้าย 1 หลั	67,500 บาท
(1.52) จักรเย็บแบบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 คัน	270,000 บาท
(1.53) ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 ชุด	86,500 บาท
(1.54) ชุดเครื่องมือไฟฟ้าเบื้องต้น 1 ชุด	585,000 บาท
(1.55) ชุดเครื่องมือช่างท่อช่างเครื่องทำความเย็น 3 ชุด	108,000 บาท
(1.56) ชุดเครื่องมือช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ชุด	53,100 บาท
(1.57) ชุดเครื่องมือตรวจสอบคอมพิวเตอรื 1 ชุด	20,700 บาท
(1.58) ชุดเครื่องมือพื้นฐานช่างเครื่องทำความเย็น 2 ชุด	180,000 บาท
(1.59) ชุดเครื่องมือวัดช่างเครื่องทำความเย็น 1 ชุด	88,200 บาท
(1.60) ชุดจำลองการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 2 ชุด	90,000 บาท
(1.61) ชุดจำลองการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 1 ชุด	45,000 บาท

(1.62) ชุดชุดลูกหมาก 1 ชุด	27,000 บาท
(1.63) ชุดเติมสารทำความเย็น R-134a 1 ชุด	49,500 บาท
(1.64) ชุดทำเกลียวท่อด้วยมือ 1 ชุด	28,800 บาท
(1.65) ชุดฝีกการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ชุด	144,000 บาท
(1.66) โต้ะปฏิบัติงานเชื่อม-ตัดด้วยแก๊ส 5 ตัว	27,000 บาท
(1.67) แท่นตรวจสอบความเที่ยงตรงชิ้นงาน 3 เครื่อง	72,900 บาท
(1.68) แท่นยกรถจักรยานยนต์ควบคุมด้วยลม 6 แท่น	151,200 บาท
(1.69) แท่นอัดไฮดรอลิก ขนาด 60 ตัน 1 แท่น	81,000 บาท
(1.70) บันไดแบบข้อพับ 2 ตัว	14,400 บาท
(1.71) ปากกาจับท่อพร้อมแท่นขาตั้ง 1 ตัว	20,700 บาท
(1.72) แผงปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ 1 แผง	72,000 บาท
(1.73) พัดลมดูดไอเสีย ชนิดเคลื่อนที่ 2 ชุด	72,000 บาท
(1.74) แม่แรงยกกระปุกเกียร์แบบทำงานได้เครื่องยกรถ 1 ตัว	28,800 บาท
(1.75) โมเดลพลาสติกการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก 1 ชุด	6,700 บาท
(1.76) เลื่อยตัดกระจกลามิเนต 1 เครื่อง	28,300 บาท
(1.77) ส่วนไฟฟ้าเอนกประสงค์ 2 ตัว	34,000 บาท
(1.78) ส่วนลม 2 ตัว	21,600 บาท
(1.79) เครื่องเลื่อยกล ขนาด 450 มม. 1 เครื่อง	225,000 บาท
(1.80) เลื่อยวงเดือนแบบมือถือ ขนาด 190 มม. 1 เครื่อง	6,300 บาท
(1.81) เครื่องซังสารทำความเย็น แบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.82) แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.83) ส่วนไฟฟ้า ชนิดโรตารี 5 ตัว	58,500 บาท
(1.84) เครื่องมือวัดกระบอกสูบ 1 ชุด	15,000 บาท
(1.85) เครื่องยนต์ดีเซลชนิดระบบน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.86) เครื่องรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ฝ่าทุกระบบ 1 เครื่อง	27,300 บาท
(1.87) เครื่องรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ฝ่าทุกระบบ 2 เครื่อง	63,000 บาท
(1.88) เครื่องวัดกำลังอัดเครื่องยนต์ดีเซลแบบหน้าปัด 1 ชุด	18,000 บาท
(1.89) แผงปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ 3 ชุด	162,000 บาท
(1.90) ชุดตัดแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีน ด้วยมือ 1 ชุด	40,500 บาท
(1.91) มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 16 ตัว	86,400 บาท
(1.92) เครื่องเจียรไนแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 150 มม. ใช้ลับแท่งทั้งสแตน 1 เครื่อง	16,200 บาท
(1.93) ชุดฝีกการฝีกเครื่องยนต์ดีเซลระบบน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล 1 ชุด	180,000 บาท
(1.94) กระบอกอุ้มนวดเชื่อม ขนาด 5 กก. 1 อัน	5,100 บาท
(1.95) แก้อื้อข้างแต่งผม 7 ตัว	37,800 บาท

(1.96) กล้องระดับสำหรับงานชั้น 1 แบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	135,000 บาท
(1.97) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบ AC สำหรับงานเชื่อมต่อเนื่อง เชื่อมได้กับลวดเชื่อมขนาด 1.6-4.0 มม. 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.98) เครื่องเชื่อม TIG ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ 6 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.99) เครื่องเชื่อม TIG ขนาด 250 แอมป์ 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.100) เครื่องเชื่อม TIG ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 แอมป์ 5 เครื่อง	1,125,000 บาท
(1.101) เครื่องเชื่อม TIG ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอมป์ 3 เครื่อง	1,134,000 บาท
(1.102) เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 แอมป์ 1 เครื่อง	288,000 บาท
(1.103) เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ขนาด 250 แอมป์ 3 เครื่อง	648,000 บาท
(1.104) เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 400 แอมป์ 9 เครื่อง	3,564,000 บาท
(1.105) เครื่องยนต์แก๊สโซลีนใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แบบ D-Jetronic 6 เครื่อง	459,000 บาท
(1.106) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมฐานราบ เข็มคู่ ฝีมืดตรง 2 หลัง	171,000 บาท
(1.107) จักรปักลวดลายชนิดกระเป๋าทิว คอมพิวเตอร์ 6 หลัง	237,600 บาท
(1.108) จักรพ่นสีอุตสาหกรรมเข็มคู่ ชนิด 4 เส้นด้าย 1 หลัง	27,000 บาท
(1.109) จักรลาฐานแบนชนิด 3 เข็ม 5 เส้นด้าย 1 หลัง	81,900 บาท
(1.110) ชุดเครื่องมือสำหรับช่างแต่งผมชาย 3 ชุด	24,300 บาท
(1.111) ชุดเตียงสระพร้อมอ่างรองสระผม 6 ชุด	42,000 บาท
(1.112) ชุดโต๊ะวางอุปกรณ์พร้อมเก้าอี้แต่งผมชาย 5 ชุด	49,500 บาท
(1.113) ชุดเครื่องมือสำหรับช่างแต่งผมสตรี 10 ชุด	81,000 บาท
(1.114) ชุดเครื่องอบผมแห้งพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	7,600 บาท
(1.115) ชุดโต๊ะวางอุปกรณ์พร้อมเก้าอี้แต่งผมหญิง 7 ชุด	63,000 บาท
(1.116) ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลีเย่ 2 ชุด	36,000 บาท
(1.117) ชุดถือการฝึกเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีด 1 ชุด	135,000 บาท
(1.118) ชุดเครื่องมือซ่อมคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ 1 ชุด	76,500 บาท
(1.119) เครื่องเจาะรูกระจกใต้วานมือ 1 เครื่อง	10,800 บาท
(1.120) ชุดเครื่องมือประกอบการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 ชุด	27,000 บาท
(1.121) เครื่องอบผมระบบไอน้ำ 3 เครื่อง	22,800 บาท
(1.122) เครื่องตัดโค้งท่อเอนกประสงค์ 4 เครื่อง	234,000 บาท
(1.123) ชุดอุปกรณ์ติดตั้งก๊าซรถยนต์ NGV ระบบดูด 1 ชุด	81,000 บาท
(1.124) ชุดอุปกรณ์ติดตั้งก๊าซรถยนต์ NGV ระบบหัวฉีด 1 ชุด	46,800 บาท
(1.125) ชุดฝึกสู่วิตซ์บอร์ด 1 ชุด	54,000 บาท
(1.126) เครื่องตัดโค้งอลูมิเนียม 1 เครื่อง	49,500 บาท
(1.127) เครื่องตัดเอนกประสงค์ไฮดรอลิก 2 เครื่อง	1,206,000 บาท

(1.128) ระบบขับเคลื่อนเอซีเซอร์โว 4 ชุด	450,000 บาท
(1.129) เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่และช่วยสตาร์ท 2 เครื่อง	70,200 บาท
(1.130) เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได้ 0-30 โวลต์ 3 แอมป์ 6 เครื่อง	32,400 บาท
(1.131) เครื่องตรวจสอบสภาพสารทำความเย็น แบบวิเคราะห์ 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.132) รถยกฟอร์คลิฟ (Forklift truck) 1 คัน	792,000 บาท
(1.133) เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน ขนาดใบกว้างไม่น้อยกว่า 19 มม. 1 เครื่อง	234,000 บาท
(1.134) ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 50 MHz 2 เครื่อง	54,000 บาท
(1.135) เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.136) โต๊ะปฏิบัติงานช่างไม้ 80 x 1.80 ม. พร้อมปากกักจับชิ้นงานแบบติดหัวโต๊ะ 2 ด้าน 5 ตัว	135,000 บาท
(1.137) โต๊ะฝึกงานช่างประกอบโครงอลูมิเนียม 2 ตัว	108,000 บาท
(1.138) เครื่องทดสอบสปริงลีน 1 เครื่อง	67,500 บาท
(1.139) โต๊ะปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว	54,000 บาท
(1.140) โต๊ะปฏิบัติงานช่างไม้เครื่องเรือน 5 ตัว	126,000 บาท
(1.141) โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมแผงคอนโซล 2 ชุด	48,600 บาท
(1.142) เครื่องล้างระบบด้วยสารทำความเย็น R-141B 1 เครื่อง	31,500 บาท
(1.143) โต๊ะปฏิบัติงาน (ขนาด 1,200 x 2,400 x 800 มม.) 4 ตัว	162,000 บาท
(1.144) ตู้แช่เย็นแบบเย็น 4 ประตู 1 ตู้	112,500 บาท
(1.145) ตู้อบผ้าร้อนไอน้ำ 1 เครื่อง	10,800 บาท
(1.146) เตอบแบบไฟฟ้า 3 ชั้น 1 เครื่อง	222,300 บาท
(1.147) บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอนแบบสไลด์ 1 ชุด	8,700 บาท
(1.148) ปืนยิงตะปูช่าง 1 เครื่อง	7,600 บาท
(1.149) แท่นปั๊มรูดน้ำต่างบานเลื่อน 2 แท่น	16,200 บาท
(1.150) ไมโครมิเตอร์แบบตัวเลข 1 ตัว	54,000 บาท
(1.151) เครื่องวัดความดัน (แบบดิจิตอล) 3 เครื่อง	18,900 บาท
(1.152) เลื่อยวงเดือนแบบมือถือ ขนาด 235 มม. 1 ตัว	6,300 บาท
(1.153) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	12,100 บาท
(1.154) เลื่อยวงเดือนแท่นปรับองศา 3 เครื่อง	108,000 บาท
(1.155) เวอร์เนียร์ไฮเกจแบบสเกล 1 อัน	16,200 บาท
(1.156) เวอร์เนียร์ไฮเกจแบบตัวเลขเรืองแสง 1 อัน	29,700 บาท
(1.157) เวอร์เนียร์ไฮเกจแบบตัวเลข 1 ตัว	8,600 บาท
(1.158) สไลด์ที่รานฟอร์มเมอร์ 1 เฟส 2 ตัว	10,800 บาท
(1.159) เครื่องมือวัดชิ้นงาน Profile Projector 1 เครื่อง	675,000 บาท
(1.160) อุปกรณ์ติดตั้งก๊าซรถยนต์ LPG ระบบหัวฉีด 2 ชุด	50,400 บาท
(1.161) ตู้แช่แข็งแบบปิด-เปิดตู้ด้านบน 1 ตู้	15,300 บาท

(1.162) จักรเย็บหนังอุตสาหกรรมชนิดเข็มเดี่ยวฐานราบ 6 หลั	129,600 บาท
(1.163) ชุดผ้าซีสแตนเลสดูดควัน (เฉพาะตัวถัง) 2 ชุด	136,600 บาท
(1.164) เตาย่างตั้งพื้น แบบใช้แก๊ส 1 เต	47,200 บาท
(1.165) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ 150 แอมป์ 5 เครื่อง	247,500 บาท
(1.166) เครื่องยนต์แก๊สโซลีนใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แบบ L-Jetronic 2 เครื่อง	162,000 บาท
(1.167) เครื่องยนต์ดีเซลผ่าพร้อมเกียร์ 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.168) ชุดเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมด้วยวิธี Visual Test 4 ชุด	306,000 บาท
(1.169) เครื่องยนต์เอนกประสงค์ ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า 2 เครื่อง	108,000 บาท
(1.170) เครื่องเจาะรูเดียวเหลี่ยม 1 เครื่อง	216,000 บาท
(1.171) เครื่องปั๊มหนังชนิดโยกด้วยมือ (ขนาดเล็ก) 1 เครื่อง	5,400 บาท
(1.172) เครื่องกัดบากวี 1 เครื่อง	85,500 บาท
(1.173) เครื่องขัดสี 2 เครื่อง	18,000 บาท
(1.174) เครื่องเจียรในแบบมือถือ ขนาดใบหินเจียร 175 มม. 1 เครื่อง	5,400 บาท
(1.175) เครื่องเลื่อยวงเดือนตัดมุงลวด 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.176) เครื่องทดสอบแนวเชื่อมโดยการทำลายสภาพ แบบ Fracture test และ Bending test 2 เครื่อง	216,000 บาท
(1.177) เครื่องหดแป้ง 2 เครื่อง	82,000 บาท
(1.178) เครื่องตีและผสมอาหาร 8 เครื่อง	263,200 บาท
(1.179) เครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง	12,600 บาท
(1.180) เครื่องตัดโลหะแผ่น ขนาด 1,200 มม. ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก 1 เครื่อง	675,000 บาท
(1.181) อุปกรณ์ติดตั้งก๊าซรถยนต์ LPG ระบบดูด 2 เครื่อง	43,200 บาท
(1.182) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.183) ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.184) อุปกรณ์ติดตั้งก๊าซรถยนต์ NGV ระบบดูด 1 ชุด	81,000 บาท
(1.185) อุปกรณ์ติดตั้งก๊าซรถยนต์ NGV ระบบหัวฉีด 1 ชุด	46,800 บาท
(1.186) เตอบขนมไฟฟ้า พร้อมขาตั้ง 1 เต	133,700 บาท
(1.187) เตาย่างขนมปัง แบบใช้ไอน้ำ 1 เต	81,000 บาท
(1.188) เครื่องทำไอศกรีม 2 เครื่อง	10,200 บาท
(1.189) อ่างล้างสแตนเลส แบบ 2 หลุม พร้อมก๊อกน้ำ 2 ชุด	67,400 บาท
(1.190) ตู้หมักแป้ง 1 ตู้	33,300 บาท
(1.191) เครื่องชงกาแฟสด 1 เครื่อง	42,300 บาท
(1.192) เครื่องบดเมล็ดกาแฟ 1 เครื่อง	15,300 บาท
(1.193) เตาย่างหินลาวาแบบตั้งพื้น 1 เต	63,000 บาท

(1.194) ชั้นวางอุปกรณ์สแตนเลส 4 ชั้น 3 เครื่อง	59,400 บาท
(1.195) เครื่องซั่งดิจิตอลขนาด 3 กก. 2 เครื่อง	54,000 บาท
(1.196) รถเข็นอาหารสแตนเลส 3 คัน	54,000 บาท
(1.197) อ่างล้างสแตนเลส แบบ 3 หลุมพร้อมก๊อกน้ำ 3 ชุด	139,200 บาท
(1.198) ถังดักไขมัน 3 ชุด	31,500 บาท
(1.199) เครื่องกรองน้ำ 3 เครื่อง	16,200 บาท
(1.200) เตาไมโครเวฟ 1 เตา	13,500 บาท
(1.201) เตาแก๊สพร้อมเตาอบแบบตั้งพื้น 4 หัวเตา 1 ชุด	99,000 บาท
(1.202) เตาहु่งต้มแรงดันสูงชนิด 1 หัวเตา 1 เตา	51,800 บาท
(1.203) เตาทอดแผ่นเรียบ และลอนพร้อมชั้นวาง 1 ชุด	108,000 บาท
(1.204) โต๊ะสแตนเลสมีด้านล่างเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ 5 ตัว	162,000 บาท
(1.205) หม้อต้มซูป 1 ใบ	34,200 บาท
(1.206) เตายุโรป 4 หัวเตา พร้อมเตาอบ 1 ชุด	153,000 บาท
(1.207) เตาย่างหน้าเรียบพร้อมขาตั้ง 1 ชุด	66,600 บาท
(1.208) เตาย่างตะแกรงพร้อมขาตั้ง 1 ชุด	53,600 บาท
(1.209) เตาทอดไฟฟ้าขนาด 1 ตะกร้า 1 ชุด	44,100 บาท
(1.210) เครื่องผสมแป้ง ขนาด 20 QT 1 เครื่อง	139,500 บาท
(1.211) เครื่องรีดแป้ง แบบตั้งพื้น 1 ตัว	225,000 บาท
(1.212) ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัว 3 ตู้	135,000 บาท
(1.213) ตู้บลวดเชื่อม ขนาด 50 ก.ก. 2 เครื่อง	135,000 บาท
(1.214) เตาไทย 3 หัวเตา 1 ชุด	58,300 บาท
(1.215) เครื่องทำน้ำร้อน/อุ่น/เย็น 1 เครื่อง	5,400 บาท
(2) เครื่องกลึง ขนาด 1000 มม. 1 เครื่อง	900,000 บาท
(3) เครื่องกัดตั้ง ขนาด 1,200 x 280 มม. 1 เครื่อง	900,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **86,104,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **86,104,000 บาท**

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท **86,104,000 บาท**

รวม 3 รายการ (รวม 37 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 แห่ง **29,944,000 บาท**

(1.2) ปรับปรุงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่ 1 แห่ง **2,160,000 บาท**

(1.3) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 25 แห่ง **54,000,000 บาท**

4. งบเงินอุดหนุน **29,580,000 บาท**

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,100,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW) **100,000 บาท**

2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ **1,000,000 บาท**

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	28,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	28,480,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	302,885,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,182,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ	9,488,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	28,122,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	16,717,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8	109,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	178,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	69,100,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	109,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและจับคู่ธุรกิจด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตามเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้(NSEC)ระหว่างไทย-จีน-ลาว บนเส้นทาง R3E เพื่อการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS), BIMSTEC และ ACMECS	192,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	180,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการร่วมเสวนาและดูงานด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว บนเส้นทาง ไทย-ลาว-เวียดนาม	204,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือในการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ประเทศสหภาพพม่า	264,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความพร้อมของกำลังคนรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	88,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	19,980,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ	17,184,200 บาท
15) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	1,170,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	873,704,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	942,940,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานสมานฉันท์ มั่นคงและปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. คุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
3. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดสมรรถนะบุคลากร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	873.7040	942.9402	1,012.2904	1,058.1718	1,106.8342
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	873.7040	942.9402	1,012.2904	1,058.1718	1,106.8342
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แร่งงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย แรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 84	ร้อยละ	82	84	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	803.4681	870.1442	927.0136	970.3679	1,016.3437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบกิจการมีระบบมาตรฐาน แรงงานไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยสามารถธำรงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.2359	72.7960	85.2768	87.8039	90.4905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

942,940,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	554.2464	318.4872	46.7098	1.6000	21.8968	942.9402
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	554.2464	318.4872	46.7098	1.6000	21.8968	942.9402
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ และความปลอดภัยในการทำงาน	527.7062	291.8114	46.7098	1.6000	2.3168	870.1442
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการกิจการได้รับ การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย	26.5402	26.6758	-	-	19.5800	72.7960

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

942,940,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงาน

870,144,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	527.7062	291.8114	46.7098	1.6000	2.3168	870.1442
1. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้ และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	258.4747	120.5266	27.0108	-	2.3168	408.3289
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความ ปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	126.7464	78.4518	18.5391	-	-	223.7373
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน	71.7136	50.3253	0.0099	1.6000	-	123.6488
4. ให้คำปรึกษา สนับสนุนการจัดสวัสดิการ และกำกับ ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ	70.7715	42.5077	1.1500	-	-	114.4292

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และ พัฒนาให้ได้รับ สิทธิประโยชน์จากการทำงาน ไม่ต่ำ	คน	2,250,000 (779,110)	2,250,000	2,700,000	2,701,000	2,702,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการได้รับการกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่า 40,055 แห่ง	แห่ง	40,055 (12,118)	40,055	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกิจการที่ผ่านการตรวจและ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	82 (87.41)	84	85	85	85
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสพอันตรายจากการทำงาน	ต่อพันราย	6.94 (-)	6.8	6.67	6.54	6.54
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	803.4681	870.1442	927.0136	970.3679	1,016.3437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	803.4681	870.1442	927.0136	970.3679	1,016.3437
- งบบุคลากร	ล้านบาท	505.6658	527.7062	553.2954	584.4837	617.5246

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	290.3871	291.8114	370.7182	382.8842	395.8191
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8152	46.7098	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6000	1.6000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3168	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงาน
ไทย

72,796,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.5402	26.6758	-	-	19.5800	72.7960
1. สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ	26.5402	26.6758	-	-	19.5800	72.7960

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย 5,000 แห่ง	แห่ง	0 (-)	5,000	5,500	5,600	5,700
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย 200 แห่ง	แห่ง	130 (-)	130	220	240	260
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการที่ตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.2359	72.7960	85.2768	87.8039	90.4905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.2359	72.7960	85.2768	87.8039	90.4905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.3662	26.5402	28.1678	29.7511	31.4277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8897	26.6758	33.0190	33.9628	34.9728
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.9800	19.5800	24.0900	24.0900	24.0900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงาน	870,144,200 บาท
1. งบบุคลากร	527,706,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	483,426,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	452,846,500 บาท
(1) อัตราเดิม	424,985,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,402,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	276,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,337,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,106,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	7,402,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)	6,336,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,579,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	28,192,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,691,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	141,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	482,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,280,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,280,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	40,683,600 บาท
(2) เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน	3,596,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	291,811,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	259,793,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	259,793,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,812,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	29,334,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	409,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,663,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	840,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	504,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,246,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,748,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,090,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,317,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,606,900 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,509,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	284,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,373,600 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,260,700 บาท
(17) ค่าขนย้าย	25,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	7,600,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	2,156,600 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนา/สัมมนา/สัมมนา	11,000,000 บาท
(21) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	970,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน	53,636,900 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์	4,506,800 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	6,791,200 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	3,601,900 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	8,750,200 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,873,800 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	169,500 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,000 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	576,000 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	582,000 บาท
(32) วัสดุการศึกษา	70,000 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,656,900 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,071,100 บาท
(35) วัสดุอาหาร	4,435,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,018,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	32,018,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,099,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,140,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,551,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	5,270,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,956,500 บาท
3. งบลงทุน	46,709,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,709,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,709,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	32,046,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,096,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 7 คัน	5,096,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 22 คัน	25,300,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งระดับอธิบดี 1 คัน	1,650,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,734,300 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (e-Service) 1 โครงการ	13,734,300 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	74,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	74,700 บาท
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 1 กล้อง	9,900 บาท
(1.2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 4 เครื่อง	64,800 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	854,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	854,800 บาท
(1.1) เครื่องวัดระดับความดังของเสียงแบบแยกความถี่เสียง 2 เครื่อง	630,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม 1 เครื่อง	224,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	1,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,316,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการใช้แรงงานหญิงและเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	2,316,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย	72,796,000 บาท
1. งบบุคลากร	26,540,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,891,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,586,900 บาท
(1) อัตราเดิม	20,674,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	204,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	462,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	126,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,304,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,230,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	73,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,648,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,648,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,365,600 บาท
(2) เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน	283,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,675,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,979,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,979,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	299,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	562,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	277,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	69,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	38,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,801,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	416,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	396,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,073,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,300 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	619,300 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	49,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	4,963,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	622,900 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,235,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	128,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	356,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,696,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,696,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,850,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	19,580,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทยระดับ สมบูรณ์	9,490,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์	9,490,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในกลุ่มสถาน ประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวและแรงงานเด็ก	600,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	17,227,808,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	23,655,035,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปี 2553 - 2557 : ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุลย์ มั่นคง ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,640.0394	27,055.0353	29,076.5756	30,049.1715	31,031.8615
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,227.8086	23,655.0353	25,676.5756	26,649.1715	27,631.8615
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,412.2308	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,412.2308	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
1. แรงงานได้รับความคุ้มครองจากการ ประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานที่ขึ้น ทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	9250000	9306000	9362000	9418000	9475000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,168.7142	23,591.5914	25,161.2900	25,950.2014	26,749.1593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,412.2308	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,412.2308	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
2. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจาก การประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานนอกระบบ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	0	100000	200000	300000	400000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0944	63.4439	515.2856	698.9701	882.7022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

23,655,035,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	623.2455	39.1986	-	22,992.5912	-	23,655.0353
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	623.2455	39.1986	-	22,992.5912	-	23,655.0353
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	563.8594	35.1408	-	22,992.5912	-	23,591.5914
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	59.3861	4.0578	-	-	-	63.4439

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 23,655,035,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม 23,591,591,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	563.8594	35.1408	-	22,992.5912	-	23,591.5914
1. ชื่นชมเยี่ยนกลุ่มเป้าหมาย	107.5516	6.9071	-	-	-	114.4587
2. จัดบริการสิทธิประโยชน์	250.5076	14.7622	-	22,992.5912	-	23,257.8610
3. จัดเก็บเงินสมทบ	205.8002	13.4715	-	-	-	219.2717

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงิน	คน	7950000 (7941449)	7949000	7987000	8034000	8083000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุน	คน	9250000 (9296496)	9306000	9362000	9418000	9475000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายในแต่ละไตรมาสเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐไม่ต่ำ	ร้อยละ	(50.55)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,580.9450	26,991.5914	28,561.2900	29,350.2014	30,149.1593

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,168.7142	23,591.5914	25,161.2900	25,950.2014	26,749.1593
- งบบุคลากร	ล้านบาท	528.1847	563.8594	590.2833	618.9305	647.6563
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9186	35.1408	121.0067	121.2709	121.5030
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16,608.6109	22,992.5912	24,450.0000	25,210.0000	25,980.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,412.2308	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,412.2308	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แร่งงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

63,443,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายความคุ้มครองการประกันสังคม โดยวิธีสมัครใจไปสู่แรงงานนอกระบบให้ได้รับประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือ เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ เงินทดแทนกรณีคลอดบุตร บำเหน็จชราภาพ โดยจ่ายเงินสมทบรายเดือน ๆ ละ 280 บาท

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.3861	4.0578	-	-	-	63.4439
1. ให้ความคุ้มครองประกันสังคม	32.4531	2.1465	-	-	-	34.5996
2. รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตน	26.9330	1.9113	-	-	-	28.8443

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับกองทุนประกันสังคม	คน	0	0	200000	300000	400000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.0944	63.4439	515.2856	698.9701	882.7022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0944	63.4439	515.2856	698.9701	882.7022
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.9569	59.3861	62.2638	65.2844	68.3059
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1375	4.0578	117.0218	129.6857	142.3963
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	336.0000	504.0000	672.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	23,591,591,400 บาท
1. งบบุคลากร	563,859,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	559,955,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	510,814,100 บาท
(1) อัตราเดิม	482,083,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,931,700 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	140,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,107,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,220,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,524,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	2,806,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	49,141,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	48,705,300 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	135,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	301,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,903,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,903,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,347,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (พนักงานราชการ)	54,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	502,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,140,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,140,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,140,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	28,504,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	288,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	3,750,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,195,800 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้รับค่าตอบแทนขั้นสูงสุดของอันดับ	36,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,174,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	22,992,591,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	22,992,591,200 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,992,591,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	63,443,900 บาท
1. งบบุคลากร	59,386,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,283,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,597,400 บาท
(1) อัตราเดิม	51,260,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,246,300 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	19,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	123,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,402,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	346,100 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	199,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,685,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,641,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	15,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	29,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	80,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (พนักงานราชการ)	6,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	16,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,057,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,057,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,057,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,045,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	381,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	122,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	503,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,900 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,347,816,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	5,119,584,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปกป้องค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรมนำสังคม อยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปกป้องค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,402.8166	5,175.0041	4,502.1163	4,630.2752	4,122.4695
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,347.8166	5,119.5841	4,445.6663	4,572.7752	4,063.6695
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.4200	56.4500	57.5000	58.8000
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ สามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การนำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้ในการอยู่ ร่วมกันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.6470	104.2900	111.5600	115.0600	117.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม สิทธิที่กำหนดไว้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.4935	83.6690	84.7283	85.3457	86.0658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่าง ยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่าง ถูกต้อง และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	702.8162	700.4394	399.1879	410.9059	423.0981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.1200	12.1500	12.2000	12.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.1200	12.1500	12.2000	12.5000
4. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี งาม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่ออัต ลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,377.7101	1,554.4385	1,546.3465	1,542.9975	1,606.4811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
5. ทู่นทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง เศรษฐกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขยายผล การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อ เพิ่มมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ	ระดับ	4	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	779.7922	1,146.2656	588.9002	581.3094	598.6457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทาง ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไป ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,271.3576	1,530.4816	1,714.9434	1,837.1567	1,231.8188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000
-เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	5,119,584,100	บาท
ส่วนราชการ	4,966,456,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	1,240,583,000	บาท
2. กรมการศาสนา	380,404,700	บาท
3. กรมศิลปากร	1,653,692,100	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	648,819,200	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	145,101,700	บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	897,855,700	บาท
องค์การมหาชน	153,127,700	บาท
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	94,634,800	บาท
2. ทอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	58,492,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	146.0338	452.7788	642.1216	-	-
2. กรมศิลปากร	333.5000	24.0280	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	51.7000	-	-	-	-
4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.6600	0.6600	0.0918	-	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	38.7000	137.6000	-	-	-
รวม	570.5938	615.0668	642.2134	-	-

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,015,776,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,240,583,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการ งานด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2. พันธกิจ

1. กำหนด นโยบาย แผน และ มาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 3. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมายให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.7764	1,240.5830	1,557.5333	1,809.1804	1,213.7701
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.7764	1,240.5830	1,557.5333	1,809.1804	1,213.7701
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็น เครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.7215	713.3615	747.3902	783.4664	821.7088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการบูร ณาการความร่วมมือด้านศิลปะ ศาสนา และ วัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.0549	527.2215	810.1431	1,025.7140	392.0613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,240,583,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	3	146.0338	452.7788	642.1216	-	-
รวม	3	146.0338	452.7788	642.1216	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,054,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 117,979,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	28.0548	28.0548	5.0346	-	-
- โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทาง วัฒนธรรมระดับนานาชาติ		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อม ที่จอดรถ	1	116.1790	418.2440	627.3670	-	-
- โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทาง วัฒนธรรมระดับนานาชาติ		-	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วม สมัย	1	1.8000	6.4800	9.7200	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	650.2797	379.4668	152.5196	3.0325	55.2844	1,240.5830
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	650.2797	379.4668	152.5196	3.0325	55.2844	1,240.5830
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ เข้มแข็ง	592.2777	98.0838	-	-	23.0000	713.3615
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	58.0020	281.3830	152.5196	3.0325	32.2844	527.2215

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,240,583,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ 713,361,500 บาท

เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมของความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา รวมถึงการเผยแพร่และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	592.2777	98.0838	-	-	23.0000	713.3615
1. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่าย	586.6680	29.4950	-	-	-	616.1630
2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังงานด้านศิลปะ ศาสนาและ	5.6097	26.2288	-	-	23.0000	54.8385
3. การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนและ	-	38.0000	-	-	-	38.0000
ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม						
4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูกิจกรรมทาง	-	4.3600	-	-	-	4.3600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใน งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.7215	713.3615	747.3902	783.4664	821.7088
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.7215	713.3615	747.3902	783.4664	821.7088
- งบบุคลากร	ล้านบาท	559.3855	592.2777	626.3064	662.3826	700.6250

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.3360	98.0838	98.0838	98.0838	98.0838
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร

527,221,500 บาท

จัดการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันทั้งในและต่างประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.0020	281.3830	152.5196	3.0325	32.2844	527.2215
1. จัดทำนโยบาย แผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และ	52.7707	280.9830	34.5406	3.0325	-	371.3268
2. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	-	-	117.9790	-	-	117.9790
3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและดำเนินงานความร่วมมือ เผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะ ศาสนา และ	5.2313	0.4000	-	-	22.2844	27.9157
4. ส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	357.0549	527.2215	810.1431	1,025.7140	392.0613
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.0549	527.2215	810.1431	1,025.7140	392.0613
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.5131	58.0020	60.8985	64.1064	67.5407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	262.7248	281.3830	289.1021	289.1021	289.1021
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0500	152.5196	424.7240	637.0870	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7670	3.0325	3.0325	3.0325	3.0325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	32.2844	32.3860	32.3860	32.3860

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	713,361,500 บาท
1. งบบุคลากร	592,277,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	591,689,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	591,689,100 บาท
(1) อัตราเดิม 1858 อัตรา	566,841,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 75 อัตรา	6,360,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 22 อัตรา	228,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 115 อัตรา	1,380,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 227 อัตรา	16,524,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 31 อัตรา	355,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	588,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	588,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4 อัตรา	588,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,083,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,083,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,083,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,075,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	11,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,070,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,860,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชนวัฒนธรรมสันติวิธี	2,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย	16,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น	26,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	5,600,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	27,414,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,025,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	23,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	23,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	527,221,500 บาท
1. งบบุคลากร	58,002,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,829,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,829,000 บาท
(1) อัตราเดิม 151 อัตรา	45,561,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 22 อัตรา	2,564,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 2 อัตรา	36,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 35 อัตรา	3,438,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 18 อัตรา	228,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,173,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,173,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 43 อัตรา	6,173,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	281,383,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	212,571,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	184,516,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,316,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,318,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,398,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,880,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	31,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,525,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,584,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	31,080,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,315,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	493,100 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	306,600 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	5,000,000 บาท
(15) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	80,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	5,568,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,423,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	850,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,700,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 83 คัน	28,054,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,661,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	84,661,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,517,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,054,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,054,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,034,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **68,811,800 บาท**

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,484,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	16,107,500 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	6,000,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	4,720,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท

3. งบลงทุน **152,519,600 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **152,519,600 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **20,878,100 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 20 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลเด็ค 10 คัน	7,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,404,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,494,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 230 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว)	
154 เครื่อง	2,987,600 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว - ดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที่) 76 เครื่อง	2,506,500 บาท

(2) โครงการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	2,910,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	594,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	594,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 22 เครื่อง	594,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียงซีดีในห้องประชุมและกลางแจ้ง 32 ชุด	2,880,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,641,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,662,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,662,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 21 แห่ง	13,662,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,979,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	117,979,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถ	116,179,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,161,790,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,161,790,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	116,179,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	418,244,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	627,367,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย	1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,480,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,720,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,032,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,032,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม	2,032,500 บาท

2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	32,284,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูลและส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทย	4,386,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	5,898,400 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	316,271,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	380,404,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

นำหลักธรรม เสริมภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ศาสนา สร้างคนดีสู่สังคม

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 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.2715	380.4047	490.5711	445.2127	462.3339
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.2715	380.4047	490.5711	445.2127	462.3339
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3870	11.0300	18.3000	21.8000	24.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีมีความถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.7517	30.4832	36.1584	38.7731	41.4223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ศาสนิกชนที่นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.1328	338.8915	436.1127	384.6396	396.6116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 11,030,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 369,374,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	29.7469	26.3969	0.1693	299.4900	24.6016	380.4047
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.0300	-	11.0300
ผลผลิตที่ 1 : คำนึงชนใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้หลักธรรมทาง ศาสนา	-	-	-	11.0300	-	11.0300
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	29.7469	26.3969	0.1693	288.4600	24.6016	369.3747
ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด	9.9403	14.8776	0.1693	5.4960	-	30.4832
ผลผลิตที่ 2 : คำนึงชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา	19.8066	11.5193	-	282.9640	24.6016	338.8915

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,030,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้กิจกรรมทาง 11,030,000 บาท

ศาสนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในหลักธรรมต่างศาสนาและก่อให้เกิดความ
สมานฉันท์และสันติสุขในสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.0300	-	11.0300
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาใน 5 จังหวัด	-	-	-	11.0300	-	11.0300

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา	คน	3,200 (3,379)	2,575	3,000	3,200	3,300
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3870	11.0300	18.3000	21.8000	24.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3870	11.0300	18.3000	21.8000	24.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1676	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5894	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6300	11.0300	18.3000	21.8000	24.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

369,374,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการสืบทอด

30,483,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9403	14.8776	0.1693	5.4960	-	30.4832
1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสน	9.9403	14.8776	0.1693	5.4960	-	30.4832

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล	ครั้ง	450 (774)	500	550	600	650
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.7517	30.4832	36.1584	38.7731	41.4223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.7517	30.4832	36.1584	38.7731	41.4223
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.7251	9.9403	10.5178	11.1325	11.7817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0896	14.8776	14.8926	14.8926	14.8926
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4630	0.1693	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4740	5.4960	10.7480	12.7480	14.7480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา

338,891,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมและนำไปประพฤติปฏิบัติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.8066	11.5193	-	282.9640	24.6016	338.8915
1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	19.8066	11.5193	-	262.9640	24.6016	318.8915
2. การบูรณะศาสนสถานศาสนาอื่น	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม	คน	1,534,100 (2,525,744)	1,650,000	1,750,000	1,800,000	1,850,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานของศาสนาอื่นได้รับการบูรณะ	แห่ง	1,000 (869)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้าน	ร้อยละ	70 (65)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.1328	338.8915	436.1127	384.6396	396.6116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.1328	338.8915	436.1127	384.6396	396.6116
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.8432	19.8066	20.8584	22.0423	23.2573
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0446	11.5193	11.5343	11.5343	11.5343
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	233.2890	282.9640	378.7200	326.0630	336.8200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.4560	24.6016	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตนิทชนใน 5 จ้งหวัดชยแตนภาคใต้ได้รับควมรู้หลักรรทงศสทนา	11,030,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,030,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,030,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทงศสทนาในจ้งหวัดชยแตนภาคใต้	5,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทงศสทนาในจ้งหวัดชยแตนภาคใต้	3,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ในจ้งหวัดชยแตนภาคใต้	1,230,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการศสทนิทสัมพันธ์ในจ้งหวัดชยแตนภาคใต้	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด	30,483,200 บาท
1. งบบุคลากร	9,940,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,940,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,940,300 บาท
(1) อัตราเดิม 40 อัตรา	9,624,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	181,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,877,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,887,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,887,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	18,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	115,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี	885,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	56,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี	3,568,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวงและอัฐบริวาร	8,373,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	990,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	990,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
3. งบลงทุน	169,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	169,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	32,400 บาท
(1.2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	12,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 2 เครื่อง	17,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 2 เครื่อง	46,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	9,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	9,900 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบกระเป๋าท้าว 1 เครื่อง	14,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,496,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,496,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น	1,152,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการฝึกหัดนักสวดมหาชาติคำหลวง	1,096,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ	248,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักกรรมทางศาสนา	338,891,500 บาท
1. งบบุคลากร	19,806,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,564,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,046,100 บาท
(1) อัตราเดิม 49 อัตรา	15,427,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	600,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	894,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	124,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,518,100 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	1,505,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	12,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,242,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,242,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,068,000 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	174,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,519,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,529,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,529,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	100,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	89,200 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,188,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,900 บาท
(12) พัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,250,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	990,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	990,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	53,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	236,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	400,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	282,964,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	282,964,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,000 บาท
1 เงินเดือน	120,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	120,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	95,589,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการลานบุญลานปัญญา	50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	12,919,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	31,900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศีลธรรมประชาชน	19,678,000 บาท
7) เงินอุดหนุนองค์การและหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	10,319,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	7,200,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา	11,100,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	3,900,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์	4,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	3,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์	2,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การและการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น	11,239,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	24,601,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกิจการฮัจย์	19,601,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	5,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,386,022,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,653,692,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,364.4836	1,682.6921	832.1790	838.6690	870.9040
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,335.4836	1,653.6921	803.1790	809.6690	841.9040
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถรักษา มรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความ ภูมิใจของชาติและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนชุมชนหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจ ของชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	แห่ง	15	20	25	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.1120	455.4168	144.8834	150.2714	155.9734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.7606	313.5635	250.2089	260.9639	272.3529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	534.6110	884.7118	408.0867	398.4337	413.5777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,653,692,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	2	333.5000	24.0280	-	-	-
รวม	2	333.5000	24.0280	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 333,500,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา						
- ก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จ. พังงา	1	64.5000	24.0280	-	-	-
- โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ (ท่าवासกรี)	1	269.0000	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	524.6014	228.3123	821.7919	58.5285	20.4580	1,653.6921
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	524.6014	228.3123	821.7919	58.5285	20.4580	1,653.6921
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	95.2266	44.5652	255.3430	57.2900	2.9920	455.4168
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	182.1986	57.2140	56.0464	0.6385	17.4660	313.5635
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	247.1762	126.5331	510.4025	0.6000	-	884.7118

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,653,692,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 455,416,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.2266	44.5652	255.3430	57.2900	2.9920	455.4168
1. การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ	95.2266	44.5652	255.3430	57.2900	2.9920	455.4168

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ	รายการ	445,753 (263,814)	445,797	446,300	446,800	447,300
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (28.62)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	515.1120	467.4168	156.8834	162.2714	167.9734
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.1120	455.4168	144.8834	150.2714	155.9734
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.5383	95.2266	100.3182	105.7062	111.4082
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.8850	44.5652	44.5652	44.5652	44.5652
- งบลงทุน	ล้านบาท	307.9497	255.3430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.7470	57.2900	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9920	2.9920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

313,563,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	182.1986	57.2140	56.0464	0.6385	17.4660	313.5635
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ	182.1986	57.2140	56.0464	0.6385	17.4660	313.5635

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	189 (93)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (35.82)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.7606	318.5635	255.2089	265.9639	277.3529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.7606	313.5635	250.2089	260.9639	272.3529
- งบบุคลากร	ล้านบาท	209.1654	182.1986	192.3564	203.1114	214.5004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.3680	57.2140	57.2140	57.2140	57.2140
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.3227	56.0464	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6735	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2310	17.4660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

884,711,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	247.1762	126.5331	510.4025	0.6000	-	884.7118
1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	247.1762	126.5331	510.4025	0.6000	-	884.7118

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่	แหล่ง	16 (16)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ	แหล่ง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (38.92)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	546.6110	896.7118	420.0867	410.4337	425.5777
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	534.6110	884.7118	408.0867	398.4337	413.5777
- งบบุคลากร	ล้านบาท	273.6655	247.1762	260.7514	275.1264	290.2704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.9148	126.5331	123.3073	123.3073	123.3073
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.4307	510.4025	24.0280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	455,416,800 บาท
1. งบบุคลากร	95,226,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,702,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,372,500 บาท
(1) อัตราเดิม	65,908,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	762,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,418,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	443,100 บาท
(5) เงิน ต.ป.น.	840,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,330,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	11,269,900 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	8,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	383,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	668,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,524,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,524,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,524,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,565,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,710,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,710,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	617,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,563,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	685,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,836,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,470,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	864,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,111,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,111,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	14,111,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	421,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,407,300 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	421,600 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,855,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	11,855,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	412,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	469,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,973,300 บาท
3. งบลงทุน	255,343,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,343,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,141,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,370,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,370,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3) นาฬิกาข้อมือ 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดความชื้น 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 26 เครื่อง	714,000 บาท
(1.8) ชั้นวางโบริกานด์ตุ๊กติลปวัตถุ รับน้ำหนักมากประเภทหินและปูนชั้น 12 ชุด	121,100 บาท
(1.9) เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เป็นเครื่องพิมพ์ระบบเน็ตเวิร์คเลเซอร์ ปริ้นเตอร์ความละเอียดสูง 1 เครื่อง	100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,066,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	766,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	728,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี. 1 คัน	38,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 2 คัน	2,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	205,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	205,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฟลอปปีดิสก์ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.2) เครื่องสแกนสไลด์ 1 เครื่อง	35,000 บาท

(1.3) เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่(พลอตเตอร์) hp Designjet 130 (24-inch) 1 เครื่อง	60,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	38,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องวิดีโอดิจิทัล 1 กล้อง	38,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	53,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	53,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ1-5 วัตต์ 3 เครื่อง	36,000 บาท
(1.2) วิทยุมือถือ 2 เครื่อง	17,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	537,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	537,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.2) กล้องสำรวจแบบประมวลผลอัตโนมัติ(Total station) 1 ชุด	500,000 บาท
(1.3) แบตเตอรี่กล้องสำรวจ 2 ชุด	12,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	870,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องวัดความลึกและแรงดันอากาศชนิดอิเล็กทรอนิกส์ 10 ชุด	150,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดสัดส่วนออกซิเจนและฮีเลียม 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) แพชูชีพ 2 แพ	660,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	249,202,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	249,202,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	135,702,000 บาท
รวม 47 รายการ	
(1.1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านเมย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	1,793,000 บาท
(1.2) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	1,800,000 บาท
(1.3) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี จ.ลพบุรี	3,000,000 บาท
(1.4) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาศรีวิชัย อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี	1,600,000 บาท
(1.5) โครงการบูรณะโบราณสถานฉุกเงินเร่งด่วน	10,000,000 บาท
(1.6) โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม	4,200,000 บาท

(1.7) โครงการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุศิลปวัตถุ	1,000,000 บาท
(1.8) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	1,030,000 บาท
(1.9) โครงการบูรณะอุโบสถวัดดอกไม้อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,569,000 บาท
(1.10) โครงการบูรณะอุโบสถ (เก่า) วัดจันทบุรี อ.เสนาห์ จ.สระบุรี	2,800,000 บาท
(1.11) โครงการ บำรุงรักษาพื้นที่เมืองศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี	400,000 บาท
(1.12) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	800,000 บาท
(1.13) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	1,500,000 บาท
(1.14) โครงการบูรณะโบราณสถานอุโบสถวัดหนองบัว อ.ท่าวังมา จ.น่าน	1,460,000 บาท
(1.15) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน	752,800 บาท
(1.16) โครงการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	2,562,500 บาท
(1.17) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่	3,204,800 บาท
(1.18) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น	643,100 บาท
(1.19) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิมไผ่วัดเจริญทรงธรรม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	3,520,000 บาท
(1.20) โครงการบูรณะอุโบสถวัดสะพานคำ อ.เมือง จ.สกลนคร	2,550,000 บาท
(1.21) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด	1,000,000 บาท
(1.22) โครงการบูรณะโบราณสถานศาลาการเปรียญวัดโพธาราม อ.เสนางค นิคม จ.อำนาจเจริญ	2,750,000 บาท
(1.23) โครงการบูรณะโบราณสถานสิมวัดบ้านนาควาย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	1,200,000 บาท
(1.24) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี	250,000 บาท
(1.25) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา	5,880,000 บาท
(1.26) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทพนมวัน อ.เมือง จ. นครราชสีมา	5,000,000 บาท
(1.27) โครงการบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานวัดจระกู่ อ.สติงพระ จ. สงขลา	3,500,000 บาท

(1.28) โครงการบูรณะโบราณสถานวัดโรง อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา	8,200,000 บาท
(1.29) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา	550,000 บาท
(1.30) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช	500,000 บาท
(1.31) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต	936,400 บาท
(1.32) สำรวจขึ้นทะเบียนนอกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถาน และ/หรือแหล่งโบราณคดี	12,836,100 บาท
(1.33) โครงการบูรณะซ่อมแซมโรงสุทกรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ศิริ จ.เพชรบุรี	2,400,000 บาท
(1.34) บูรณะวัดมหาธาตุ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท	5,750,000 บาท
(1.35) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	500,000 บาท
(1.36) โครงการบูรณะอุโบสถวัดแลง อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง	3,850,000 บาท
(1.37) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	3,339,100 บาท
(1.38) โครงการบูรณะวัดพระธาตุศรีบุญไทย จ.ลำพูน	3,900,000 บาท
(1.39) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	321,800 บาท
(1.40) โครงการสำรวจคูเมือง-กำแพงเมืองสกลนคร	2,000,000 บาท
(1.41) โครงการบูรณะโบราณสถาน ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์ประดิษฐ์ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	2,600,000 บาท
(1.42) โครงการขุดแต่งปราสาทโคกปราสาท(โคกจั่ว) จ.บุรีรัมย์	3,350,000 บาท
(1.43) โครงการบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานวัดราษฎร์ประดิษฐ์ (วัดพะโคะ) อ.สติงพระ จ.สงขลา	4,000,000 บาท
(1.44) โครงการบูรณะหอพระสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	7,370,000 บาท
(1.45) โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้ ตอนบน	1,500,000 บาท
(1.46) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางแม่น้ำตะกั่วป่า จ.พังงา	2,000,000 บาท
(1.47) โครงการอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานอุโบสถวัดมงคลสถาน อ.นาโยง จ.ตรัง	3,033,400 บาท
(2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทร์ จ.พิษณุโลก	15,000,000 บาท
(3) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา	30,000,000 บาท
(4) โครงการอนุรักษ์และพัฒนา วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี	12,500,000 บาท

(5) โครงการบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม	23,500,000 บาท
(6) โครงการอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย	32,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	57,290,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,290,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานภายในวัดหรือศาสนสถาน	57,290,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,992,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	2,992,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สื่อสารและเผยแพร่	313,563,500 บาท
1. งบบุคลากร	182,198,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	167,171,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	152,144,800 บาท
(1) อัตราเดิม	144,486,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,207,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,311,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,139,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,026,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	14,797,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	110,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	118,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,026,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,026,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,026,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	57,214,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,302,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,302,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	272,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,959,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	789,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,459,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,937,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,260,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,260,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	13,260,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,790,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,431,300 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	7,026,200 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,563,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,405,400 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,405,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,912,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,912,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	529,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	235,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,147,100 บาท

3. งบลงทุน 56,046,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 56,046,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,008,400 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 149,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 149,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง 30,000 บาท

(1.2) ตู้เก็บแบบ 5 ชั้น พร้อมขาตั้ง ขนาด กว้าง 44.5 นิ้ว สูง 19.5 นิ้ว ลึก 32 นิ้ว 2 ตู้ 30,000 บาท

(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง 89,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,178,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,028,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน 520,000 บาท

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน 508,000 บาท

(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน 1,150,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องพลอตเตอร์ ขนาด A0 HP Designjet 5100 Printer 60 inch - CG710A 1 เครื่อง 500,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,790,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 438,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(1.1) ไมโครโฟนไร้สาย(Wireless Microphone) แบบ Belt pact ระบบ UHF 12 ชุด 366,000 บาท

(1.2) ไมโครโฟน 12 ตัว 72,000 บาท

(2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) 1 เครื่อง 2,352,400 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ 13,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 13,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ไม้สตัปไม้มีระดับน้ำ ความยาว 3 เมตร 1 อัน	6,000 บาท
(1.2) แหน่นชาร์จพร้อม เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กล่องสำรวจดิจิทัล 1 ชุด	7,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,538,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,538,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) ซอด้วงไม้มะเกลือ 1 คัน	15,000 บาท
(1.2) ซออู้ไม้มะเกลือ 1 คัน	17,000 บาท
(1.3) ม้องวงเล็ก 1 วง	60,000 บาท
(1.4) จะเข้ไม้ขนุน 1 ตัว	15,000 บาท
(1.5) กลองสองหน้า 1 ลูก	10,000 บาท
(1.6) ม้องวงใหญ่ 1 วง	60,000 บาท
(1.7) บาสซูน 1 คัน	900,000 บาท
(1.8) คันสีไวโอลิน 5 อัน	175,000 บาท
(1.9) คันสีไวโอล่า 2 อัน	70,000 บาท
(1.10) คันสีเซลโล่ 2 อัน	100,000 บาท
(1.11) เหม่ง (สำหรับวงบัวลอย) 1 ลูก	10,000 บาท
(1.12) ซอสามสายหลิบทันไม้มะเกลือคันทวนฝักมุก 1 คัน	30,000 บาท
(1.13) กระຈັบปี 1 ตัว	19,000 บาท
(1.14) ซิมจีน พร้อมขาตั้งและกล่องใส่ 1 ตัว	30,000 บาท
(1.15) ฝีผา 1 ตัว	19,000 บาท
(1.16) กล่องใส่จะเข้ 1 กล่อง	8,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) พระอินทร์ พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	105,000 บาท
(1.2) พระราม พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	105,000 บาท
(1.3) พระพรหม พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	105,000 บาท
(1.4) พระมงกุฎ พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	105,000 บาท
(1.5) พระลบ พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	105,000 บาท
(1.6) พระลักษมณ์ พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	105,000 บาท
(1.7) พระวิษณุกรรม พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	105,000 บาท
(1.8) พระพิฆเนศวร พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	105,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,038,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,038,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,950,000 บาท
รวม 8 รายการ	

(1.1) จัดสร้างบานประตูประดับมุก หอพระมณฑปเขี้ยวธรรมใน พระบรมมหาราชวัง	570,000 บาท
(1.2) ค่าบำรุง ดูแล รักษาโรงละครแห่งชาติ จ. นครราชสีมา	1,500,000 บาท
(1.3) ค่าบำรุง ดูแล รักษาโรงละครแห่งชาติ จ. สุพรรณบุรี	1,750,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย	5,000,000 บาท
(1.5) โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
(1.6) โครงการหล่อพระพุทธรูปแบบโบราณ ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว	200,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารประติมากรรมและหล่อโลหะ (ติดตั้งรอกเครน)	930,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคาร 4 สำนักช่างสิบหมู่	4,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ ส่วนปีกซ้ายชั้น 1-5	29,088,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	638,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	638,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	638,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	17,466,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	11,991,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ชุดศึกพรหมาสตร์	1,674,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	884,711,800 บาท
1. งบบุคลากร	247,176,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	230,001,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	166,074,800 บาท
(1) อัตราเดิม	151,758,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,282,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,093,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	917,300 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	24,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	63,926,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	63,038,900 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	8,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	309,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	570,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,174,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,174,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,174,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	126,533,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,655,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,655,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,473,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,506,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,490,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,377,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,997,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,648,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	328,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,161,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,161,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,161,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	9,097,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,117,100 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	7,026,100 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,215,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,810,400 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,405,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,878,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	36,878,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,980,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,178,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	33,718,500 บาท
3. งบลงทุน	510,402,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,402,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,042,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,299,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,349,700 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(1.1) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลินชัก(มอก.) 7 ตู้	37,000 บาท
(1.2) นาฬิกาข้อมือ 12 เครื่อง	324,500 บาท
(1.3) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.4) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน ตอนบนกระจกใส ตอนล่างทึบ ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้	16,000 บาท
(1.5) เครื่องดูดฝุ่น (ขนาด 25 ลิตร) 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.6) ตู้น้รภัย (มอก.) 1 ตู้	12,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 4 เครื่อง	300,000 บาท
(1.8) ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 4 ตู้	20,000 บาท
(1.9) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	53,500 บาท
(1.10) ตู้หนังสือหายาก ขนาด ก. 1.20 ม. x ส.2 ม. x ล.40 ม. 3 ตู้	24,000 บาท
(1.11) เครื่องควบคุมความชื้น 5 เครื่อง	250,000 บาท
(1.12) เครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	220,000 บาท
(1.13) รถเข็นเอกสาร 4 ล้อ 1 คัน	8,000 บาท
(1.14) รถเข็น เคลื่อนย้าย วัสดุอุปกรณ์ 1 คัน	5,000 บาท
(1.15) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.16) ตู้เหล็กบานเลื่อนพร้อมฐาน ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้	34,000 บาท
(1.17) ชั้นหนังสือเตี้ย 1 ด้าน 2 ชั้นขนาด 74 x11x39 นิ้ว 2 ชุด	10,500 บาท
(1.18) ชั้นหนังสือสูง 2 หน้า 3 ชั้น ขนาด 111x19x77 3 ชุด	33,800 บาท
(1.19) เครื่องอ่านค่าพิกัดดาวเทียม GPS 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.20) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความละเอียด 600 x 600 dpi 1 เครื่อง	55,000 บาท

(1.21) รถเข็นสแตนเลสขนาด(mm) 600x900x900 รับน้ำหนักได้(kg) 500 1 คัน	9,200 บาท
(1.22) รถเข็นสแตนเลส สองชั้นขนาด(mm) 500x750x880 รับน้ำหนักได้(kg) 200 1 คัน	6,200 บาท
(1.23) ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์ 2 ใบ	88,000 บาท
(1.24) ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน 4 ตู้	22,000 บาท
(1.25) ตู้แช่แข็ง ประเภทตู้นอนฝากระจก 1 ตู้	20,000 บาท
(1.26) เครื่องแสกนเก็บเอกสาร 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.27) เครื่องฉายภาพแผ่นทึบ (Visualizer) 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.28) ตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชักขนาด 470 x 630 x 1,320 มม. 2 ใบ	13,000 บาท
(1.29) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 6 เครื่อง	306,000 บาท
(2) เครื่องสแกนไมโครฟิล์มม้วนเป็นระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	2,450,000 บาท
(3) เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าขนาดหน้ากว้าง 93 เซนติเมตร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	750,000 บาท
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี สตาร์ทมือ 1 คัน	50,000 บาท
(1.2) รถยนต์กระบะบรรทุก ดับเบิลแค็บ ยกสูง ไม่มีหลังคา เครื่องยนต์ 2,500 ซีซี 1 คัน	700,000 บาท
(2) รถพิพธภัณฑ์เคลื่อนที่ 1 คัน	5,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,380,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร	19,380,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	23,000 บาท
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อขนาด 2 ก๊อ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำดื่ม 1 เครื่อง	8,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	410,000 บาท
(1.1) บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว แบบใช้ฮาร์ดดิสก์พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 กล้อง	37,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายรูป DSLR เปลี่ยนเลนส์ได้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10.2 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	50,000 บาท

(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	40,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 กล้อง	51,000 บาท
(1.6) กล้อง DSLR ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	25,000 บาท
(1.7) เครื่องขยายเสียงขนาดพกพา 5 เครื่อง	67,000 บาท
(1.8) กล้องวิดีโอความละเอียด 4 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	50,000 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบ Highlight Playback ความจุ 120 GB 1 กล้อง	40,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	837,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	837,800 บาท
(1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	790,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	7,800 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	267,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	267,000 บาท
(1.1) พัดลมไอน้ำ 2 ตัว	40,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 4 เครื่อง	48,000 บาท
(1.3) เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.4) ชุดอุปกรณ์ Dimmer ขนาด 12 CH 15 แอม 1 เครื่อง	99,000 บาท
(1.5) พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น 4 ตัว	30,000 บาท
(1.6) เครื่องเล่นดีวีดี / วีซีดี 5 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	34,000 บาท
(1.1) รถลากไฮโดลิก 1 คัน	34,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	41,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	41,000 บาท
(1.1) เวอร์เนียร์ดิจิทัล 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.2) เครื่องกำหนดพิกัดบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม (GPS) 1 เครื่อง	35,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	476,360,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	476,360,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	117,562,000 บาท

รวม 19 รายการ (รวม 31 หน่วย)

(1.1) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร 1 แห่ง	5,600,000 บาท
(1.2) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.3) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนา ลัย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.4) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(1.5) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 1 แห่ง	1,585,900 บาท
(1.6) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนคร คีรี 1 แห่ง	1,541,100 บาท
(1.7) โครงการชุดแต่ง ออกแบบ นูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัด สวนหลวงคั่งควาวบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	5,200,000 บาท
(1.8) โครงการชุดแต่ง ออกแบบ นูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน วัดสิงหาราม บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.9) โครงการชุดแต่ง ออกแบบ นูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน สะพานเทพหมี บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.10) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เชียงใหม่ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.12) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 1 แห่ง	2,520,000 บาท
(1.13) โครงการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	5,099,600 บาท
(1.14) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์ เมือง สิงห์ 1 แห่ง	2,074,900 บาท
(1.15) โครงการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 1 โครงการ	10,165,500 บาท
(1.16) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 1 แห่ง	1,775,000 บาท
(1.17) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต จังหวัดตราด 1 แห่ง	9,500,000 บาท

(1.18) โยกย้ายบ้านเรือนราษฎรบริเวณวัดชัยภูมิ 3 หลัง		4,500,000 บาท
(1.19) โยกย้ายบ้านเรือนราษฎรบริเวณวัดดลังกา 11 หลัง		16,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จ. พังงา		64,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,385,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	188,385,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,857,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,028,000 บาท	
(3) โครงการซ่อมบูรณะหลังคาอาคารประพาสพิพิธภัณฑน์ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติพระนคร		15,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ (ท่าवासกรี)		269,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	438,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	438,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,540,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	56,460,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	269,000,000 บาท	
(5) โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงงานสุราอยุธยา(เดิม)		10,298,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำ แห่งโลก		600,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	596,345,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	648,819,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้และการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

2. พันธกิจ

1. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์
2. เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกำกับ ดูแล ส่งเสริมกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
4. วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
5. พัฒนาสมรรถนะ และประสิทธิภาพขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	612.3456	664.8192	583.7010	592.0920	600.8310
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	596.3456	648.8192	566.7010	574.0920	581.8310
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึง พอใจต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.2600	93.2600	93.2600	93.2600	93.2600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใน คุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมีส่วน ร่วมในการสืบสานและปกป้องคุ้มครองมรดก วัฒนธรรมพื้นบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ ถ่ายทอด เผยแพร่และแลกเปลี่ยนทาง วัฒนธรรมและปกป้องคุ้มครองมรดก วัฒนธรรมพื้นบ้าน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.9960	180.2027	183.0752	186.0122	189.0282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้า ระวังทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อและเข้า ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.5426	138.7116	74.3780	75.8410	77.3910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและเข้ามามี ส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่เห็นคุณค่าและ เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.8461	142.2063	119.7882	121.1112	122.5152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
5. ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรม มีส่วนร่วม ในการศึกษาวิจัยและจัดการองค์ ความรู้ด้านวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนและเครือข่าย นักวิจัยทางวัฒนธรรมนำองค์ความรู้ด้าน วัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.7009	94.4386	96.1996	97.8676	99.6366
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 93,260,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 555,559,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้รับการจัดประเภทอย่างเหมาะสม	1	51.7000	-	-	-	-
รวม	1	51.7000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 51,700,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับการจัดประเภทอย่างเหมาะสม						
- ก่อสร้างอาคารสำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	1	51.7000	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.7696	124.6110	90.3636	123.0750	220.0000	648.8192
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.2600	90.0000	93.2600
ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่	-	-	-	3.2600	90.0000	93.2600
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	90.7696	124.6110	90.3636	119.8150	130.0000	555.5592
ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการ อนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้อง คุ้มครอง	20.7125	27.6752	-	110.8150	21.0000	180.2027
ผลผลิตที่ 2 : สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้รับการจัดประเภทอย่างเหมาะสม	23.0068	24.9610	65.7438	-	25.0000	138.7116
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์และ เป็นระบบ	20.8143	22.6452	23.7468	-	75.0000	142.2063
ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการ	26.2360	49.3296	0.8730	9.0000	9.0000	94.4386

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 93,260,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ 93,260,000 บาท

การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมองค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2600	90.0000	93.2600
1. ส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม	-	-	-	3.2600	90.0000	93.2600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม	องค์กร	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.2600	93.2600	93.2600	93.2600	93.2600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.2600	93.2600	93.2600	93.2600	93.2600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2600	3.2600	3.2600	3.2600	3.2600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

555,559,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้อง

180,202,700 บาท

คุ้มครอง

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมพื้นบ้าน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.7125	27.6752	-	110.8150	21.0000	180.2027
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจคุณค่ามรดกทาง	20.7125	27.6752	-	110.8150	11.0000	170.2027
2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย อนุรักษ์ ส่งเสริม และ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครอง	องค์กร	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้รู้ และแกนนำชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดความรู้และภูมิ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างรับการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.9960	180.2027	183.0752	186.0122	189.0282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.9960	180.2027	183.0752	186.0122	189.0282

- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.9940	20.7125	21.9550	23.2720	24.6680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4020	27.6752	27.6852	27.6852	27.6852
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.6000	110.8150	112.4350	114.0550	115.6750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับการจัดประเภทอย่างเหมาะสม

138,711,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

คัดกรองสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.0068	24.9610	65.7438	-	25.0000	138.7116
1. การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อภาพยนตร์และ	23.0068	24.9610	65.7438	-	-	113.7116
2. เสริมสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	25.0000	25.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้า	องค์กร	376 (376)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : สื่อภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ที่ผ่านการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.5426	138.7116	74.3780	75.8410	77.3910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.5426	138.7116	74.3780	75.8410	77.3910
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.3776	23.0068	24.3870	25.8500	27.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9910	24.9610	24.9910	24.9910	24.9910
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6740	65.7438	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.5000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

142,206,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8143	22.6452	23.7468	-	75.0000	142.2063
1. บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	20.8143	22.6452	23.7468	-	35.0000	102.2063
2. สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	-	-	-	-	40.0000	40.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	10 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานและสร้าง	แห่ง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่ง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.8461	158.2063	136.7882	139.1112	141.5152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.8461	142.2063	119.7882	121.1112	122.5152
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.6211	20.8143	22.0630	23.3860	24.7900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6760	22.6452	22.7252	22.7252	22.7252
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.5490	23.7468	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

94,438,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.2360	49.3296	0.8730	9.0000	9.0000	94.4386
1. สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และจัดการความรู้ด้าน	26.2360	49.3296	0.8730	9.0000	9.0000	94.4386

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่พร้อม	เรื่อง	10 (10)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทาง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.7009	94.4386	96.1996	97.8676	99.6366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.7009	94.4386	96.1996	97.8676	99.6366
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.4022	26.2360	27.8100	29.4780	31.2470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.7987	49.3296	49.3896	49.3896	49.3896
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	0.8730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้องคุ้มครอง	180,202,700 บาท
1. งบบุคลากร	20,712,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,712,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,331,900 บาท
(1) อัตราเดิม 66 อัตรา	19,468,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	374,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	294,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	194,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	380,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	380,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,675,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,504,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,504,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	320,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	243,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,200,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,040,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,400,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,600,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	450,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	938,000 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	2,080,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	394,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	31,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	110,815,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,815,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,220,000 บาท
1 เงินเดือน	41,220,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	41,220,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม	35,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล	34,595,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดค่านิยม วิถีชีวิตและความเป็นไทย	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ได้รับการจัดประเภทอย่างเหมาะสม	138,711,600 บาท
1. งบบุคลากร	23,006,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,006,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,006,800 บาท
(1) อัตราเดิม 99 อัตรา	22,273,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	126,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	607,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,961,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,461,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,461,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	354,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	270,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	206,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	150,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	250,000 บาท
3. งบลงทุน	65,743,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,743,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,043,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	374,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะประชุม ขนาด 740 x 1,200 x 3,300 มม. 4 ชุด	48,000 บาท
(1.2) เก้าอี้ห้องประชุม (กว้าง 58 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 93-101 ซม.) 26 ตัว	156,000 บาท

(1.3) โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 740 x 1200 x 1500 มม. 40 ตัว	90,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ตู้	18,000 บาท
(1.5) โต๊ะวางมิกเซอร์ 1 ตัว	40,000 บาท
(1.6) ตู้แรค (สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง) 1 ตู้	22,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,014,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,014,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 27 เครื่อง	785,700 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 6 เครื่อง	197,900 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง	27,200 บาท
(1.4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1 1 เครื่อง	3,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,270,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,710,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์เปลี่ยนเลนส์ฉายภาพยนตร์(Port Hole with Optical Glass and View Port) 1 ชุด	16,000 บาท
(1.2) จอภาพยนตร์ ขนาด 2.1 x 5 เมตร 1 จอ	178,500 บาท
(1.3) เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.4) เครื่องฉายภาพพร้อมเลนส์ 1 เครื่อง	675,000 บาท
(1.5) เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.6) เครื่องแปลงสัญญาณวีดีโอ 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.7) เครื่องแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เป็นวีดีโอ 1 เครื่อง	64,000 บาท
(1.8) เครื่องแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เป็น CAT 5 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.9) เครื่องแปลงสัญญาณ CAT 5 เป็นคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	21,500 บาท
(1.10) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 240 นิ้ว 1 จอ	184,000 บาท
(1.11) เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.12) จอทีวี LED ขนาด 55 นิ้ว 2 จอ	270,000 บาท
(1.13) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 2 จอ	23,400 บาท
(2) เครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอล 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(3) ดิจิตอล ซีเนมา เซิร์ฟเวอร์ (digital cinema server) 1 เครื่อง	1,260,000 บาท
(4) เครื่องฉายดิจิตอล (ระบบดอลบี้ 3 มิติ) 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,384,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,384,700 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 61 หน่วย)	

(1.1) เครื่องเล่นเกม Play Station 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.2) เครื่องเล่นเกม Xbox 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.3) ลำโพงหลังจอ ซ้าย กลาง ขวา 3 ตัว	270,000 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพง 3 เครื่อง	264,000 บาท
(1.5) ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 1 ตัว	72,000 บาท
(1.6) เครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงซับวูฟเฟอร์ 1 เครื่อง	112,500 บาท
(1.7) ลำโพงเซอร์ราวด์ 6 เครื่อง	132,000 บาท
(1.8) เครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงเซอร์ราวด์ 2 เครื่อง	115,200 บาท
(1.9) เครื่องแปลงสัญญาณดิจิตอล 1 เครื่อง	360,000 บาท
(1.10) เครื่องฟังเสียงในห้องฉาย 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.11) เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องแปลงสัญญาณอนาล็อก 1 เครื่อง	7,100 บาท
(1.12) เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 24 ช่อง 1 เครื่อง	125,000 บาท
(1.13) ลำโพง 2 ทาง 3 ตัว	405,000 บาท
(1.14) ลำโพงเสียงต่ำ 2 ตัว	102,000 บาท
(1.15) ลำโพงมอนิเตอร์บนเวที 2 ตัว	79,800 บาท
(1.16) ลำโพง 2 ทาง SURROUND 12 ตัว	300,000 บาท
(1.17) ลำโพงมอนิเตอร์ 1 ตัว	17,400 บาท
(1.18) เครื่องขยายเสียง ขนาด 450 วัตต์ 3 เครื่อง	96,000 บาท
(1.19) เครื่องขยายเสียง ขนาด 350 วัตต์ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.20) เครื่องถอดรหัสสัญญาณเสียงเซอร์ราวด์ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.21) ไมโครโฟนแบบมีสาย พร้อมขาตั้ง 5 ชุด	30,000 บาท
(1.22) ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว	39,000 บาท
(1.23) ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 2 ตัว	41,000 บาท
(1.24) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 2 เครื่อง	243,000 บาท
(1.25) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์วางระบบ 1 ระบบ	15,000 บาท
(1.26) เครื่องควบคุมอัตโนมัติ 1 เครื่อง	377,000 บาท
(1.27) เครื่องควบคุมมอเตอร์ 1 เครื่อง	19,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,700,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	51,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	89,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	25,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์
วัฒนธรรมของชุมชน

25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ	142,206,300 บาท
1. งบบุคลากร	20,814,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,814,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,457,000 บาท
(1) อัตราเดิม 66 อัตรา	17,816,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	240,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	252,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	148,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,357,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา	2,301,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	55,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,645,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,555,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,555,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	28,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	440,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,151,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	720,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,121,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	980,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	128,800 บาท
(17) วัสดุงานศิลป์	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,090,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,090,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,090,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,000,000 บาท

3. งบลงทุน	23,746,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,746,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,750,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,500,000 บาท
(1) กล้องทีวีวงจรปิด 1 ระบบ	4,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดควบคุมม่านพระ 1 ชุด	450,000 บาท
(2) เครื่องเอ็กซ์เรย์สัมภาระ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,996,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,996,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,996,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชุมใหญ่ บริเวณโถงด้านหน้า 1 งาน	3,600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างหลังคาบริเวณหน้าลิฟท์รับเสด็จด้านหน้าหอประชุมใหญ่ 1 งาน	3,600,000 บาท
(1.3) ติดตั้งสลิงแขวนระบบอุปกรณ์เวทีและระบบแสงเวทีการแสดง 1 งาน	1,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารและส่วนจัดแสดง หออัครศิลป์ 1 แห่ง	8,796,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	75,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการมทกรมวัฒนธรรมแห่งชาติ	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมทกรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	94,438,600 บาท
1. งบบุคลากร	26,236,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,095,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,850,600 บาท
(1) อัตราเดิม 68 อัตรา	19,772,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,437,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	462,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	178,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,245,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 23 อัตรา	4,199,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	46,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,329,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,290,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,290,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,888,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	128,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,309,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,683,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,100,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,400,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	540,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,400,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	900,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,039,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	11,039,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,439,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,600,000 บาท
3. งบลงทุน	873,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	873,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	873,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	873,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	873,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 30 เครื่อง	873,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการมรดกวัฒนธรรมไทยในโลกดิจิทัล	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์	93,260,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,260,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,260,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,260,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	90,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชน	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	80,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	135,305,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	145,101,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.3053	145.1017	74.9931	75.4216	76.3910
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.3053	145.1017	74.9931	75.4216	76.3910
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ใน วิถีชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5526	49.9104	38.2567	38.0866	38.4168
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและ สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.7527	95.1913	36.7364	37.3350	37.9742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 145,101,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	1	0.6600	0.6600	0.0918	-	-
รวม	1	0.6600	0.6600	0.0918	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.6600	0.6600	0.0918	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	17.8145	56.1822	11.7000	12.0700	47.3350	145.1017
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	17.8145	56.1822	11.7000	12.0700	47.3350	145.1017
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	7.2090	30.6314	-	12.0700	-	49.9104
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	10.6055	25.5508	11.7000	-	47.3350	95.1913

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 145,101,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 49,910,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เพิ่มพูนปัญญาศักยภาพในการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	7.2090	30.6314	-	12.0700	-	49.9104
1. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการถ่ายทอดและพัฒนางานองค์ความรู้	7.2090	30.6314	-	12.0700	-	49.9104

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	11,300 (4,500)	14,000	16,000	18,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการด้านการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นไปตาม	ปี	1 (0.5)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณในการถ่ายทอดและ	ร้อยละ	100 (23.30)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.5526	49.9104	38.2567	38.0866	38.4168
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5526	49.9104	38.2567	38.0866	38.4168
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.3327	7.2090	7.5853	7.9834	8.4054
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.4199	30.6314	30.6714	30.1032	30.0114
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.8000	12.0700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

95,191,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มิแหล่งเรียนรู้ฐานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเปิดพื้นที่ทางศิลปะให้กับศิลปินร่วมสมัย
ได้แสดงและจำหน่ายผลงาน และจัดให้มีหอศิลป์ร่วมสมัย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	10.6055	25.5508	11.7000	-	47.3350	95.1913
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มิแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่	10.6055	25.5508	11.7000	-	47.3350	95.1913

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	800 (531)	1,500	1,800	2,000	2,500
เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการด้านเสริมสร้าง คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ปี	1 (0.5)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณในการเสริมสร้าง	ร้อยละ	100 (21.95)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.7527	95.1913	36.7364	37.3350	37.9742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.7527	95.1913	36.7364	37.3350	37.9742
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.5092	10.6055	11.1856	11.7842	12.4234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.7435	25.5508	25.5508	25.5508	25.5508
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	11.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.5000	47.3350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	49,910,400 บาท
1. งบบุคลากร	7,209,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,209,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,209,000 บาท
(1) อัตราเดิม	6,264,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	427,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	90,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	427,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,631,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,778,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	29,118,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	288,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	364,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,628,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	250,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	33,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,085,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	110,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	480,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	865,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	172,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,972,767 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,972,767 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	561,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	91,767 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	853,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	475,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,070,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,070,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	2,070,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	95,191,300 บาท
1. งบบุคลากร	10,605,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,214,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,214,000 บาท
(1) อัตราเดิม	8,425,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	415,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	373,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,391,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,391,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,391,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,550,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,697,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,697,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,560,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนศิลปิน	1,660,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	33,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,087,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,612,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,033,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	830,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	67,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	853,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	853,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	475,800 บาท
3. งบลงทุน	11,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,700,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,700,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,700,000 บาท
(1) ระบบป้องกันความชื้นและความคุ้มครองภูมิ 1 ระบบ	3,700,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 10 ชิ้น	8,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	47,335,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	45,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสานใจรักงานศิลป์ถิ่นแดนใต้	2,335,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	72,912,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	94,634,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.9122	98.9348	124.5602	136.6102	130.7482
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.9122	94.6348	120.2602	132.3102	126.4482
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและ องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศ และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.9122	94.6348	120.2602	132.3102	126.4482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 94,634,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	94.6348	-	94.6348
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	94.6348	-	94.6348
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	44.0505	-	44.0505
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	50.5843	-	50.5843

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 94,634,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 44,050,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการ และมีความครอบคลุมปริมาณหลักของงานด้านมานุษยวิทยา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.0505	-	44.0505
1. วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	-	44.0505	-	44.0505

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	เรื่อง	6 (4)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (82.87)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (4)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้ได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	43.5511 (10.4453)	44.0844	54.6551	53.9301	57.2491
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.3511	45.8505	52.4551	53.7301	55.0491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5511	44.0505	50.6551	51.9301	53.2491
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.5511	44.0505	50.6551	51.9301	53.2491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

50,584,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สังคมรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.5843	-	50.5843
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้	-	-	-	34.0843	-	34.0843
2. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา กิจกรรมทาง	-	-	-	4.5000	-	4.5000
3. สนับสนุนกลุ่มคน ชุมชน เครือข่าย องค์กร เพื่อสร้าง ฐานความรู้มัชยวิทยของชุมชน 1 ชุมชน 1 นัก	-	-	-	12.0000	-	12.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	เรื่อง	7 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (82.42)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (4)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	29.3611 (7.7628)	50.5843	71.6051	82.3801	75.1991
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.5611	53.0843	72.1051	82.8801	75.6991
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3611	50.5843	69.6051	80.3801	73.1991
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.3611	50.5843	69.6051	80.3801	73.1991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ		44,050,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		44,050,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		44,050,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,829,300 บาท
1 เงินเดือน		10,829,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,829,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		31,255,100 บาท
1 ค่าใช้สอย		30,400,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,400,000 บาท	
2 ค่าสาธารณูปโภค		855,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค		855,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		1,966,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		1,966,100 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,966,100 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายลงทุน		1,966,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ		50,584,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		50,584,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		50,584,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,829,200 บาท
1 เงินเดือน		10,829,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,829,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		39,755,100 บาท
1 ค่าใช้สอย		38,900,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		38,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	38,900,000 บาท	
2 ค่าสาธารณูปโภค		855,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค		855,100 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	825,183,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	897,855,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ 2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม 3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	831.1831	903.8557	779.0688	672.6106	705.7385
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	825.1831	897.8557	773.0688	666.6106	699.7385
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. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	10,000	10,100	10,200	10,300	10,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.4935	83.6690	84.7283	85.3457	86.0658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมและโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม	คน	200	250	300	350	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	741.6896	814.1867	688.3405	581.2649	613.6727
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 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี | 83,669,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 814,186,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	5	38.7000	137.6000	-	-	-
รวม	5	38.7000	137.6000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,300,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 34,400,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม						
- อาคารหอสมุดและห้องนิทรรศการ	1	4.3000	-	-	-	-
- ปรับปรุงโรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่	1	6.4000	25.6000	-	-	-
- อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง	1	12.0000	48.0000	-	-	-
- อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี	1	9.0000	36.0000	-	-	-
- อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์	1	7.0000	28.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	467.3647	43.5340	254.9880	114.1690	17.8000	897.8557
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	83.6690	-	83.6690
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	83.6690	-	83.6690
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	467.3647	43.5340	254.9880	30.5000	17.8000	814.1867
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	377.2558	29.2512	254.9880	26.0000	5.9000	693.3950
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม	90.1089	14.2828	-	4.5000	11.9000	120.7917

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

- 7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 83,669,000 บาท
- 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 83,669,000 บาท
- 7.1.1.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
 - สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)
- 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 445,590,300 บาท
 - เงินงบประมาณ 445,590,300 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	83.6690	-	83.6690
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	83.6690	-	83.6690

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	10,000 (10,000)	10,100	10,200	10,300	10,400
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.7815	83.6690	84.7283	85.3457	86.0658
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.7815	83.6690	84.7283	85.3457	86.0658
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.7815	83.6690	84.7283	85.3457	86.0658
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

814,186,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

693,395,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	377.2558	29.2512	254.9880	26.0000	5.9000	693.3950
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม	233.8411	-	222.5440	-	-	456.3851
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม	143.4147	29.2512	32.4440	26.0000	5.9000	237.0099

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,200 (3,189)	3,300	3,400	3,500	3,600
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำและศึกษาต่อ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	641.5524	699.3950	572.7423	459.1358	484.5688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.5524	693.3950	566.7423	453.1358	478.5688
- งบบุคลากร	ล้านบาท	388.0349	377.2558	399.8911	423.8846	449.3176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4341	29.2512	29.2512	29.2512	29.2512
- งบลงทุน	ล้านบาท	193.1834	254.9880	137.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0000	26.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9000	5.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม

120,791,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.1089	14.2828	-	4.5000	11.9000	120.7917
1. การวิจัยและการบริการสังคม	90.1089	14.2828	-	4.5000	11.9000	120.7917

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	เล่ม	30 (15)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	200 (100)	225	250	275	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	92	94	96
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.1372	120.7917	121.5982	128.1291	135.1039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.1372	120.7917	121.5982	128.1291	135.1039
- งบบุคลากร	ล้านบาท	83.1544	90.1089	95.5154	101.2463	107.3211
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7828	14.2828	14.2828	14.2828	14.2828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2000	11.9000	7.3000	8.1000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	83,669,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	83,669,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,669,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	83,669,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	50,180,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	12,741,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,452,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,042,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,252,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	693,395,000 บาท
1. งบบุคลากร	377,255,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	357,943,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	347,046,700 บาท
(1) อัตราเดิม	261,348,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	45,204,200 บาท
(3) ค่าครองชีพ	1,917,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	38,577,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,896,700 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	10,896,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,312,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,312,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,312,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,251,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,001,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,001,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	8,480,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ	6,954,400 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	279,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,639,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	1,642,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,250,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,250,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,150,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,575,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	525,000 บาท
3. งบลงทุน	254,988,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	254,988,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,173,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,726,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,726,900 บาท

รวม 102 รายการ (รวม 332 หน่วย)

(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า60 แผ่น/ นาที 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.2) ตู้ใส่เครื่องดนตรีทำด้วยไม้เนื้อแข็งมี 2 ชั้น 6 หลัง	216,000 บาท
(1.3) ตู้ใส่เครื่องดนตรีทำด้วยไม้เนื้อแข็งมี 4 ชั้น 9 หลัง	324,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	102,000 บาท
(1.5) ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด 2 ตู้	10,000 บาท
(1.6) ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ตู้	11,800 บาท
(1.7) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตู้	12,000 บาท
(1.8) เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.9) เครื่องโทรศัพท์สาขา	59,300 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 1 เครื่อง	58,700 บาท
(1.11) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,000 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,500 บาท
(1.13) เครื่องสำเนาดิจิตอล 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.14) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 10 ตู้	70,000 บาท
(1.15) ตู้เหล็ก 2 ชั้น 4 ตู้	28,000 บาท
(1.16) ชั้นไม้เพื่อจัดหนังสือชั้นชั้น 3 อัน	25,000 บาท
(1.17) บอร์ดนิทรรศการ 4 ป้าย	28,000 บาท
(1.18) ชุดรับแขก 2 ชุด	24,000 บาท
(1.19) เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.20) ตู้กระจกบานเลื่อน 2 หลัง	10,000 บาท
(1.21) ชุดโต๊ะทำงาน 1 ชุด	40,000 บาท
(1.22) ตู้เหล็กเก็บพัสดุ 4 ตู้	32,000 บาท
(1.23) ป้ายนิเทศ กระจกบานเลื่อน 2 ชุด	12,000 บาท
(1.24) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	31,000 บาท
(1.25) ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก 2 ตู้	20,000 บาท
(1.26) ตู้ไม้สัก 5 ชั้น 4 ตู้	60,000 บาท
(1.27) ไม้คัลอยแบบติดล้อ 2 ตัว	40,000 บาท
(1.28) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 10แผ่น/นาที 1 เครื่อง	53,500 บาท
(1.29) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบมือโยก 1 เครื่อง	14,000 บาท
(1.30) เครื่องซ่อมแซมหนังสือและปก 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.31) ตู้กระจกบานเลื่อน มี 3 ชั้น ตู้ด้านล่างเป็นตู้เหล็กเลื่อนทึบ 5 ใบ	49,000 บาท
(1.32) เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง	12,000 บาท

(1.33) เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.34) ฉากกันห้อง 4 ฉาก	25,000 บาท
(1.35) ตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว 3 ตู้	25,000 บาท
(1.36) ชุดรับแขก 1 ชุด	10,000 บาท
(1.37) เสากันทางเดิน 2 ชุด	10,000 บาท
(1.38) เก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว	12,000 บาท
(1.39) ตู้ใส่เอกสาร 2 ตู้	12,000 บาท
(1.40) ป้ายนิเทศ 2 ป้าย	10,000 บาท
(1.41) โต๊ะ+เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	14,000 บาท
(1.42) ตู้เก็บเครื่องดนตรีพื้นเมือง 1 ตู้	7,000 บาท
(1.43) ฟลอร์แมทมีล้อพับเก็บได้ 5 ตัว	25,000 บาท
(1.44) ป้ายนิเทศการ 1 ป้าย	7,500 บาท
(1.45) ติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา 1 ชุด	90,000 บาท
(1.46) เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง	45,000 บาท
(1.47) โต๊ะขนาด 1.20 x 1.00 ม. 30 ตัว	300,000 บาท
(1.48) กระดานไวท์บอร์ด 4 บอร์ด	60,000 บาท
(1.49) โต๊ะครูแบบมาตรฐาน พร้อมเก้าอี้ 4 ชุด	60,000 บาท
(1.50) บอร์ดกำหนดแบบ 1 บอร์ด	15,000 บาท
(1.51) โต๊ะแบบมาตรฐาน 3 ตัว	45,000 บาท
(1.52) ชุดรับแขก 1 ชุด	15,000 บาท
(1.53) ฉากกันบังตา 10 ฉาก	60,000 บาท
(1.54) โต๊ะประชุมขนาดกลาง 1 ตัว	25,000 บาท
(1.55) ไมล์สำหรับโต๊ะประชุมขนาดกลาง 1 ชุด	70,000 บาท
(1.56) ไวต์บอร์ดไฟฟ้า 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.57) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ตู้	30,000 บาท
(1.58) ม่านกันแสง (มู่ลี่) ขนาด 1.80 x 4.00 ม. 3 ชุด	19,500 บาท
(1.59) ไวท์บอร์ด (ไม้อัดบุไฟโฟมกำ) กว้าง 122 ซม. ยาว 623 ซม. 12 บอร์ด	132,000 บาท
(1.60) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ชั้น ขนาด 37.1x45.7x131.3 ซม. 4 ตู้	26,000 บาท
(1.61) บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์ ขนาด 200x120x8 ซม. 2 บอร์ด	15,000 บาท
(1.62) ตู้บัตรรายการ 60 ลินชัก 1 ตู้	35,000 บาท
(1.63) ตู้โชว์ผลงาน 1 ตู้	35,000 บาท
(1.64) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบบดจิตอล ความละเอียด 300x 300 ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	96,500 บาท
(1.65) ประตูควบคุมการเข้า - ออก 1 ชุด	75,000 บาท
(1.66) ชั้นเก็บผลงาน 5 ชั้น	60,000 บาท
(1.67) เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 8 เครื่อง	298,400 บาท

(1.68) ฉากกั้นพลาสติกพับได้ (ห้องโขน) 3 ฉาก	20,000 บาท
(1.69) พาร์ติชั่น 1 ชุด	10,800 บาท
(1.70) โต๊ะประจำตำแหน่งคณบดี 1 ชุด	15,000 บาท
(1.71) โต๊ะประจำตำแหน่งรองคณบดี 2 ชุด	10,000 บาท
(1.72) เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	31,000 บาท
(1.73) เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,900 บาท
(1.74) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ สำหรับ 10 ที่ 2 ชุด	30,000 บาท
(1.75) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ สำหรับ 40 ที่ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.76) ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 ตอน มาตรฐานครุภัณฑ์ 5 ตู้	27,000 บาท
(1.77) ประตูควบคุมทางเข้าออก 1 ชุด	36,000 บาท
(1.78) ชุดรับแขก 1 ชุด 1 ชุด	30,000 บาท
(1.79) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 5 ชุด	42,000 บาท
(1.80) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ - โต๊ะทำงานขนาด 120(ก)*60(ล)*75(ส) ซม. (รุ่นหน้าทับขา*) 5 ชุด	25,000 บาท
(1.81) โครงเวทีลูมิเนียมถอดประกอบได้ 20 ชั้น	100,000 บาท
(1.82) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ(สีเทา) 12 ตู้	60,000 บาท
(1.83) ชั้นเก็บงาน 6 ชั้นชัก 4 ตัว	40,000 บาท
(1.84) ชั้นเก็บหนังสือไม้ 2 ตัว	50,000 บาท
(1.85) ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารแบบมีล้อเลื่อน 4 ชั้น	22,000 บาท
(1.86) โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ 5 ตัว	100,000 บาท
(1.87) ตู้เก็บอุปกรณ์โสตทัศน 2 ตู้	30,000 บาท
(1.88) ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้ทึบ 6 ตู้	72,000 บาท
(1.89) ตู้บานเลื่อนกระจกแบบสูง 7 ตู้	42,000 บาท
(1.90) ตู้ทึบแบบสูง 5 ตู้	30,000 บาท
(1.91) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 11 ตู้	55,000 บาท
(1.92) เครื่องเข้าเล่มเอกสาร 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.93) ตู้เอกสารบานเปิด 4 ชั้น 2 ตู้	13,800 บาท
(1.94) ตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้มแขวนแขน 4 ชั้น 1 ตู้	7,500 บาท
(1.95) ตู้เอกสารเหล็กบานโปร่งปรับระดับได้ 1 ตู้	6,900 บาท
(1.96) ชุดรับแขก ซาลาเปาหลังเส้น 17 เส้น 1 ชุด	21,000 บาท
(1.97) ตู้ฝากกระเป๋าและสิ่งของ 1 ตู้	12,700 บาท
(1.98) เครื่องอัดหนังสือ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.99) สว่างไฟฟ้า พร้อมแท่น 1 ตัว	7,000 บาท
(1.100) ตู้เอกสารแฟ้มแขวน sc 90d 2 ชั้น ขนาด 90*40*80 cm 4 ตู้	24,600 บาท
(1.101) เครื่องเจาะกระดาษขนาด 120 N 14.2*38.9*37.3 cm	5,000 บาท
(1.102) ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร 6 ใบ	45,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	42,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 227 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับกำหนดสิทธิการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ระบบ	100,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 99 เครื่อง	3,267,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 47 เครื่อง	1,997,500 บาท
(1.4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 33 เครื่อง	660,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 36 เครื่อง	1,512,000 บาท
(1.6) โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส 1 ชุด	200,000 บาท
(1.7) ระบบเครือข่ายภายในห้องสำนักงานและห้องเรียนทฤษฎี 1 ระบบ	300,000 บาท
(1.8) คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการตัดต่อและการออกแบบ 3 เครื่อง	373,500 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 1 เครื่อง	240,000 บาท
(1.10) เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.11) อุปกรณ์ตัดต่อเสียงและวิดีโอ 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.12) สแกนเนอร์สำหรับจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(2) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการศึกษาและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(3) ระบบตรวจจับสัญญาณด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	365,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	365,300 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งและข้ออ่อน 5 เครื่อง	50,700 บาท
(1.2) เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.3) เตารีด พร้อมถังน้ำ 1 ชุด	7,900 บาท
(1.4) เครื่องปั่น 1 เครื่อง	6,200 บาท
(1.5) เครื่องกรองน้ำ ทำด้วยสแตนเลส 3 ท่อ พร้อมตู้ 2 เครื่อง	21,800 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบใช้เดินเข็น 2 เครื่อง	21,800 บาท
(1.7) เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 13 กิโลกรัม 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.8) เครื่องตัดหญ้า	10,000 บาท
(1.9) เครื่องซักผ้า ไม่น้อยกว่า 6 กิโลกรัม 3 เครื่อง	30,000 บาท

(1.10) ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.11) ตู้อบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.12) ตู้เย็น 6 คิว 2 ตู้	24,000 บาท
(1.13) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก 2 ตู้	30,000 บาท
(1.14) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 33.5*32.5*99.5 จุน้ำ 15 ลิตร 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.15) ตู้เย็นขนาด 15 คิว 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.16) เครื่องไมโครเวฟ ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.17) ชุดภาชนะจัดเลี้ยงในการประชุม 1 ชุด	46,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,898,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,898,800 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึก DVD ฮาร์ดดิสต์ 250 GB มีช่องต่อ USB และ A2 สามารถบันทึกลงแผ่นด้วยความเร็วสูงได้ 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายวิดีโอระบบ เอชดี ดิจิตอล 1 เครื่อง	245,100 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.4) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ ขนาด 180 นิ้ว 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 1 จอ	43,000 บาท
(1.6) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.7) จอรับภาพ ขนาด 32 1 ชุด	24,000 บาท
(1.8) โทรทัศน์สีจอแบน ขนาด 32 นิ้ว 4 เครื่อง	40,000 บาท
(1.9) เครื่องเล่น ดีวีดี 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.10) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 32 นิ้ว 8 เครื่อง	80,000 บาท
(1.11) กล้องบันทึกภาพนิ่งดิจิตอล แบบ ดีเอสแอลอาร์ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.12) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 37 นิ้ว 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.13) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 3 เครื่อง	75,000 บาท
(1.14) ชุดแผงแอลซีดีตัวหนังสือวิ่ง 1 ชุด	60,000 บาท
(1.15) เครื่องฉายภาพที่บแสงแบบวีซอลไลเซอร์ 4 เครื่อง	70,000 บาท
(1.16) โปรเจคเตอร์ไม่น้อยกว่า 2200 เอเอ็นเอสไอ ลูเมนส์ 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.17) โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.18) เครื่องเล่นดีวีดี 6 ชุด	25,000 บาท
(1.19) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.20) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล อีเอสแอลอาร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.21) เครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด	40,000 บาท

(1.22) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ไมโครโฟน 2 ชุด	26,000 บาท
(1.23) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล 2 เครื่อง	10,000 บาท
(1.24) กล้องถ่ายวีดีโอ 1 ตัว	28,000 บาท
(1.25) โปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.26) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะแบบดิจิตอล 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.27) กล้องวีดีโอ 2 ตัว	20,000 บาท
(1.28) กล้องถ่ายรูป 10 ล้านพิกเซล 1 ตัว	9,000 บาท
(1.29) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.30) เครื่องเล่นเทป สามารถเล่น DVD และเทปในตู้ 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.31) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 13 ล้านพิกเซล 1 ตัว	16,000 บาท
(1.32) เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.33) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล 1 ตัว	11,000 บาท
(1.34) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ดี-เอสแอลอาร์ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล หน้าจอแอลซีดี ไม่ต่ำกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ 1 ชุด	25,000 บาท
(1.35) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ดีเอสแอลอาร์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ, แฟรช, ขาตั้งกล้อง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	141,700 บาท
(1.36) เลนส์กล้อง(ถ่ายภาพระยะไกล) 1 ตัว	25,000 บาท
(1.37) กระเป๋าเก็บกล้องถ่ายรูป 1 ใบ	5,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,034,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,034,100 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) จักรเย็บผ้าชนิดซิกแซก บักลายเบาะยูโด 5 เครื่อง	49,000 บาท
(1.2) แอคคอร์ดเตียน 1 ตัว	30,000 บาท
(1.3) เต้าไฟฟ้าทดลองเคลื่อน 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.4) เบ้นหมุนไฟฟ้า 10 เครื่อง	400,000 บาท
(1.5) รางติดตั้งผลงานบริเวณห้องแสดงผลงานทั้งหมดพร้อมติดตั้ง ความยาว 200 เมตร 1 รายการ	270,100 บาท
(1.6) ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 16 นิ้ว 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.7) เบ้าหลอมโลหะทองแดง 3 เครื่อง	39,000 บาท
(1.8) รถเข็นแบบลากระบบไฮดรอลิคเครื่อง 1 ตัว	35,000 บาท
(1.9) เลื่อยโซ่ 1 ตัว	18,000 บาท
(1.10) เลื่อยชัก 14 นิ้ว 1 เครื่อง	18,000 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	907,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	907,200 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(1.1)	ไมโครโพรไรส์สายแบบหนีบ 2 ชุด	64,000 บาท
(1.2)	ไมโครโฟนไรส์สายแบบมือถือ 2 ชุด	70,000 บาท
(1.3)	ลำโพงคู่หน้า 4 ตัว	192,000 บาท
(1.4)	ลำโพงขับ 2 ตัว	112,000 บาท
(1.5)	เครื่องขยายเสียงขับลำโพงคู่หน้า 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.6)	เครื่องขยายเสียงขับลำโพงขับ 1 เครื่อง	36,000 บาท
(1.7)	ไมค์ 5 ตัว	25,000 บาท
(1.8)	เครื่องเล่นเทป วีซีดี 5 เครื่อง	25,000 บาท
(1.9)	เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.10)	ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน 5 เครื่อง	25,000 บาท
(1.11)	ชุดแผงแอลซีดีทีวีวง 1 ชุด	65,000 บาท
(1.12)	เครื่องขยายเสียงสนาม 1 ชุด	45,000 บาท
(1.13)	วิทยุเทปซีดี 2 เครื่อง	10,000 บาท
(1.14)	พาวเวอร์ มิกเซอร์ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.15)	ตู้ลำโพงแบบขยายเสียงในตัวพร้อมไมโครโฟน 3 ตัว	15,000 บาท
(1.16)	ชุดไมค์ลอย 2 ตัว	20,000 บาท
(1.17)	เครื่องเล่นเทปและซีดี 10 เครื่อง	10,000 บาท
(1.18)	เครื่องเสียงสำหรับบรรยาย 5 ชุด	40,000 บาท
(1.19)	ตู้แอมป์ขยายเสียง 3 เครื่อง	15,000 บาท
(1.20)	เครื่องวิทยุเทป 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.21)	เครื่องระบบกระจายเสียงพร้อมลำโพงภายในอาคาร ตามห้องต่างๆ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	58,200 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	512,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	512,100 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 7 นิ้ว 2 เครื่อง	12,000 บาท
(1.2)	เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสัน ขนาด112x225 มม. 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.3)	เตาเผาไฟฟ้า ขนาด 1 คิวฟุต ความจุภายใน 1 คิวฟุต อุณหภูมิ 1,300 ซีซี ควบคุมโปรแกรมในการเผาแบบอัตโนมัติ 1 เตา	174,000 บาท
(1.4)	พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง 10 เครื่อง	50,000 บาท
(1.5)	เครื่องเลื่อยรัศมี 12 นิ้ว 1 เครื่อง	132,600 บาท
(1.6)	เครื่องไสเพาะ 12 นิ้ว 1 เครื่อง	138,000 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์กีฬา	71,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,900 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ถูเดิน วิ่ง สตีป 1 ชุด	17,900 บาท
(1.2) ประตูปูตบอล 2 ประตู	22,000 บาท
(1.3) ประตูแฮนด์บอล 2 ประตู	15,000 บาท
(1.4) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 3 ชุด	17,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์ดนตรี	5,569,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,569,500 บาท
รวม 124 รายการ (รวม 256 หน่วย)	
(1.1) กลองทัดแกะสลักลายลงรักปิด พร้อมไม้ตีและชายั่งและหมอนรอง 1 คู่	45,000 บาท
(1.2) ฆ้องวงใหญ่ 2 วง	60,000 บาท
(1.3) ฆ้องวงใหญ่ 18 วง	302,000 บาท
(1.4) ระนาดเอก 5 ชุด	65,000 บาท
(1.5) ระนาดทุ้ม 2 ชุด	26,000 บาท
(1.6) กลองทัดลงรักปิดทอง 1 คู่	25,000 บาท
(1.7) กีตาร์คลาสสิกไฟฟ้า 1 ตัว	80,000 บาท
(1.8) กีตาร์เบสโปร่งไฟฟ้า 1 ตัว	80,000 บาท
(1.9) ซิม 10 ตัว	84,000 บาท
(1.10) จะเข้ 10 ตัว	90,000 บาท
(1.11) ซอด้วง 10 คัน	50,000 บาท
(1.12) ซอด้วง 10 คัน	50,000 บาท
(1.13) ฆ้องวงเล็ก 1 วง	35,000 บาท
(1.14) ไวโอลิน 1 ตัว	200,000 บาท
(1.15) อุปกรณ์ประกอบการแสดง 1 ชุด	48,000 บาท
(1.16) เปียโนไฟฟ้า, 2 ตัว	70,000 บาท
(1.17) โหม่ง 3 ใบ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.18) จะเข้ไม้ซุนน 1 ตัว	12,000 บาท
(1.19) โทน-รำมะนา 1 คู่	8,000 บาท
(1.20) เครื่องประกอบจังหวะ 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.21) พิณไฟฟ้า 1 ตัว	5,000 บาท
(1.22) พิณแบนไฟฟ้า 1 ตัว	7,000 บาท
(1.23) ฆ้องมอญวงใหญ่แกะลวดลายลงรักปิดทอง 2 วง	70,000 บาท
(1.24) ฆ้องมอญวงเล็กแกะลวดลายลงรักปิดทอง 2 วง	70,000 บาท
(1.25) ซอสามสายเพียงออ 2 คัน	35,000 บาท
(1.26) ซอสามสายหลิบ 2 วง	15,000 บาท
(1.27) ฆ้องวงเล็กธรรมดา 2 วง	31,000 บาท
(1.28) กลองแขก 1 ใบ	25,000 บาท

(1.29) กลองตะโพนห้าแฉกลดลายลงรักปิดทอง 1 ใบ	16,000 บาท
(1.30) กลองตุ๊กโนรา 1 คู่	10,000 บาท
(1.31) กลองฝรั่ง 1 ใบ	15,000 บาท
(1.32) กลองจีน 1 ใบ	8,000 บาท
(1.33) ระนาดเอกพร้อมผืน 2 ราง	28,000 บาท
(1.34) โทนชาตรี 1 คู่	10,000 บาท
(1.35) โทน - รำมะนา 2 คู่	14,000 บาท
(1.36) ทรัมเบ็ด 1 คัน	17,500 บาท
(1.37) ปี่คลาริเน็ตบีแฟลท 2 ตัว	20,000 บาท
(1.38) ปี่คลาริเน็ตอีแฟลท 2 ตัว	25,000 บาท
(1.39) บาริโตนแซกโซโฟน 1 ตัว	50,000 บาท
(1.40) อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัว	20,000 บาท
(1.41) ทุ้ม 1 ตัว	35,000 บาท
(1.42) ซอด้วงประกอบงาเทียม 2 คัน	18,000 บาท
(1.43) จะเข้ประกอบงาเทียม 2 ตัว	34,000 บาท
(1.44) ซอคู่ประกอบงาเทียม 1 เล้า	5,000 บาท
(1.45) โป่งกลางเหล็ก 2 ชุด	16,000 บาท
(1.46) หมากกะโหล่ง 2 ชุด	40,000 บาท
(1.47) กลองทัด 1 คู่	8,000 บาท
(1.48) กลองแขก (ทุ้มไม่ซิ่งซัน) 2 คู่	40,000 บาท
(1.49) กลองสองหน้า 2 ลูก	16,000 บาท
(1.50) กลองชาตรี 2 คู่	10,000 บาท
(1.51) แอมกีตาร์ รีนทิม เฟนเดอร์ 1 ตัว	50,000 บาท
(1.52) แอมกีตาร์ โซโล มาร์แชล 1 ตัว	50,000 บาท
(1.53) แอมกีตาร์เบส เฟนเดอร์ 1 ตัว	60,000 บาท
(1.54) แอม คีย์บอร์ด เฟนเดอร์ 1 ตัว	50,000 บาท
(1.55) ฆ้องวงเล็ก 4 ชุด	120,000 บาท
(1.56) โทน - รำมะนา 1 ชุด	5,000 บาท
(1.57) กลองแขกไม้ซิ่งซัน 2 ใบ	28,000 บาท
(1.58) ขิมผีเสื้อสายทองเหลือง(เกลียว) 5 ชุด	32,500 บาท
(1.59) กีตาร์เบสไฟฟ้า 5 สาย พร้อมตู้แอมป์ 1 ตัว	120,000 บาท
(1.60) กีตาร์ไฟฟ้า พร้อมตู้แอมป์ 1 ตัว	90,000 บาท
(1.61) กีตาร์คลาสสิกไฟฟ้า 1 ตัว	50,000 บาท
(1.62) รางระนาดเอก ลงรักปิดทองพร้อมผืน 1 ราง	40,000 บาท
(1.63) รางระนาดทุ้ม ลงรักปิดทองพร้อมผืน 1 ราง	40,000 บาท
(1.64) กระฉิ่งโหม่ง 7 ใบ แกะลาย ปิดทอง 100% พร้อมลูก 1 ชุด	224,000 บาท
(1.65) ซออู้ 10 คัน	50,000 บาท

(1.66) เบียนโนไฟฟ้า 1 หลัง	100,000 บาท
(1.67) เทเนอร์แซกโซโฟน 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.68) แอมป์กีต้าไฟฟ้า 1 ตู้	75,000 บาท
(1.69) แอมป์กีต้าเบสไฟฟ้า 1 ตู้	90,000 บาท
(1.70) กีตาร์ไฟฟ้า (โซโล) 1 ตัว	30,000 บาท
(1.71) กีตาร์เบสไฟฟ้า 1 ตัว	30,000 บาท
(1.72) เครื่องทำจังหวะ 2 เครื่อง	10,000 บาท
(1.73) โทน-ร่ามะนา 2 คู่	16,000 บาท
(1.74) จะเข้ทำด้วยไม้ขนุนลูกบิดทำด้วยไม้ชิงชัน 4 ตัว	60,000 บาท
(1.75) ร่ามะนาลำตัด 1 ใบ	50,000 บาท
(1.76) ตะโพนทำทอง 2 ใบ	24,000 บาท
(1.77) ไวโอลินไฟฟ้า 1 ตัว	20,000 บาท
(1.78) ระบายเอกแกะสลักปิดทองพร้อมผืน 1 ราง	35,000 บาท
(1.79) ระบายท่อมแกะสลักปิดทองพร้อมผืน 1 ราง	35,000 บาท
(1.80) ผืนระนาดเอกมโหรี 1 ผืน	7,500 บาท
(1.81) ผืนระนาดท่อมมโหรี 1 ผืน	7,500 บาท
(1.82) ซอลสามสาย 2 คัน	50,000 บาท
(1.83) โทน - ร่ามะนา (ดินเผา) 2 ใบ	14,000 บาท
(1.84) กีต้าร์เบส 1 ตัว	50,000 บาท
(1.85) คีย์บอร์ด 1 ตัว	50,000 บาท
(1.86) กระเดื่องกลองคู่ 1 ชุด	15,000 บาท
(1.87) คาริเน็ต 2 ตัว	60,000 บาท
(1.88) กลองใหญ่พาหเรด ขนาด 18 นิ้ว 1 ใบ	45,000 บาท
(1.89) ฆ้องวงใหญ่ลงรักปิดทอง 1 วง	37,000 บาท
(1.90) กลองแขกแกะสลักลงรักปิดทอง 1 คู่	40,000 บาท
(1.91) ปี่ในประกอบบาง 1 เล้า	10,000 บาท
(1.92) ผืนระนาดเอกพิเศษ 1 ผืน	12,000 บาท
(1.93) ผืนระนาดท่อมพิเศษ 1 ผืน	8,000 บาท
(1.94) แอมป์คีย์บอร์ด 2 ตัว	80,000 บาท
(1.95) โซปราโนแซกโซโฟน 1 ตัว	82,000 บาท
(1.96) ฟลูต 2 ตัว	50,000 บาท
(1.97) ไวโอลิน 3 ตัว	21,000 บาท
(1.98) เซลโล่ 1 ตัว	35,000 บาท
(1.99) กลองแขกแกะสลักลายฝังไม้พุด 1 คู่	44,000 บาท
(1.100) กลองแขก 2 คู่	36,000 บาท
(1.101) พิณอีสานไฟฟ้า 2 ตัว	17,000 บาท
(1.102) เบสอีสาน 2 ตัว	25,000 บาท

(1.103) กลองสองหน้า 4 ลูก	28,000 บาท
(1.104) กลองตุ๊กโนรา 3 ลูก 2 ตัว	34,000 บาท
(1.105) กลองอีสาน 4 ใบ และกลองรำมะหน่าอีสาน 1 ลูก (กลองตุ้ม) พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	14,500 บาท
(1.106) ลูกโหม่งมอญ 3 ใบ 1 ชุด	7,000 บาท
(1.107) อุปกรณ์ไม้ตี 1 ชุด	8,000 บาท
(1.108) เบส ทรอมโบน 2 อัน	180,000 บาท
(1.109) ทูบา 3 อัน	60,000 บาท
(1.110) ไวโอลิน 2 อัน	40,000 บาท
(1.111) วิโอล่า 4 อัน	47,000 บาท
(1.112) บาริโตน แซกโซโฟน 1 อัน	245,000 บาท
(1.113) เปียโนไฟฟ้า 4 อัน	80,000 บาท
(1.114) กระเดื่องกลอง ชนิดคู่ 2 อัน	50,000 บาท
(1.115) ตู้เก็บเครื่องดนตรี 3 อัน	90,000 บาท
(1.116) ตะโพนไทยห้าแฉกสลักลายลงรักปิดทอง 1 ลูก	8,500 บาท
(1.117) โทนชาตรี 1 คู่	7,000 บาท
(1.118) ระนาดเอกมโหรี 5 ชุด	65,000 บาท
(1.119) ปี่มอญ ปี่นอก 1 ชุด	6,000 บาท
(1.120) จะเข้ 2 ตัว	30,000 บาท
(1.121) ทับโนรา 1 คู่	5,500 บาท
(1.122) กลองโนรา 1 คู่	5,500 บาท
(1.123) ระนาดทุ้มพร้อมผืน 2 ราง	14,000 บาท
(1.124) แคน 1 ชุด (5 เต้า) 1 ชุด	10,000 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	157,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) กล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง 1 ชุด	62,500 บาท
(1.2) หุ่นจำลองอวัยวะร่างกาย แยกชิ้นได้ 1 ชุด	15,000 บาท
(1.3) ทรงกลมท้องฟ้าขนาด 12 นิ้ว 1 ชุด	15,000 บาท
(1.4) หุ่นจำลองอวัยวะหัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร สมอง ฟัน 1 ชุด	30,000 บาท
(1.5) กล้องดูดาว 1 เครื่อง	14,500 บาท
(1.6) หุ่นจำลองวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	20,000 บาท
3.1.1.12 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,888,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,888,200 บาท
รวม 60 รายการ (รวม 191 หน่วย)	
(1.1) ชุดไทยเรือนต้น 1 ชุด	12,000 บาท
(1.2) ชุดไทยจิตรลดา 1 ชุด	13,000 บาท

(1.3) ชุดไทยอัมรินทร์ 1 ชุด	13,000 บาท
(1.4) ชุดไทยจักรี 1 ชุด	30,000 บาท
(1.5) ชุดไทยดุสิต 1 ชุด	19,000 บาท
(1.6) ชุดไทยจักรพรรดิ 1 ชุด	32,000 บาท
(1.7) ชุดมโนห์ราเล่นน้ำ 7 ชุด	52,500 บาท
(1.8) ชุดระบำลึงคโลก 8 ชุด	100,000 บาท
(1.9) ชุดไต้ลื้อ ชาย - หญิง 12 ชุด	60,000 บาท
(1.10) ชุดฟ้อนเล็บ 20 ชุด	80,000 บาท
(1.11) ชุดพระอภัยมณี 1 ชุด	55,000 บาท
(1.12) ชุดนางเงือกตัวเอก 1 ชุด	15,000 บาท
(1.13) ชุดนางเงือกกระบี่ 8 ชุด	80,000 บาท
(1.14) ชุดระบำกัณธีรอ่อน 7 ชุด	245,000 บาท
(1.15) ชุดระบำกวาง 8 ชุด	56,500 บาท
(1.16) ชุดคนธงยักษ์ 1 ชุด	25,000 บาท
(1.17) ชุดฉายภาพพราหมณ์ 1 ชุด	68,000 บาท
(1.18) ชุดระบำสุโขทัยตัวเอก 1 ชุด	12,000 บาท
(1.19) ชุดระบำสุโขทัยตัวรอง 6 ชุด	54,000 บาท
(1.20) ชุดระบำเชียงใหม่ 6 ชุด	36,000 บาท
(1.21) ชุดพญาชุต (พร้อมศิระษะ) 1 ชุด	65,000 บาท
(1.22) ชุดพญาขร (พร้อมศิระษะ) 1 ชุด	65,000 บาท
(1.23) ชุดตรีเศียร (พร้อมศิระษะ) 1 ชุด	65,000 บาท
(1.24) ศิระษะพระอิศวร 1 ศิระษะ	15,000 บาท
(1.25) ศิระษะพระนารายณ์ 1 ศิระษะ	15,000 บาท
(1.26) ศิระษะพระพรหมธาดา 1 ศิระษะ	15,000 บาท
(1.27) ศิระษะพระพรคนธรรพ 1 ศิระษะ	15,000 บาท
(1.28) ศิระษะพระวิษณุกรรม 1 ศิระษะ	15,000 บาท
(1.29) ศิระษะพระปัญจสีขร 1 ศิระษะ	15,000 บาท
(1.30) ศิระษะพระอินทร์ 1 ศิระษะ	15,000 บาท
(1.31) ศิระษะพระพิฆเนศ 1 ศิระษะ	15,000 บาท
(1.32) ศิระษะพระภารตมณี 1 ศิระษะ	15,000 บาท
(1.33) ศิระษะเทวดาหัวโล้น 4 ศิระษะ	40,000 บาท
(1.34) เครื่องราชูปโภค 1 ชุด	35,000 บาท
(1.35) ตั้งวางเครื่องราชูปโภคไม้สักทอง 1 คู่	6,000 บาท
(1.36) ชุดฉายภาพพราหมณ์พร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.37) ชุดระบำนางเขาพร้อมศิระษะและเครื่องประดับ 10 ชุด	70,000 บาท
(1.38) ชุดยืนเครื่องพระเขนสนั้น 1 ชุด	70,000 บาท
(1.39) ชุดยืนเครื่องนางเขนสนั้น 1 ชุด	50,000 บาท

(1.40) ชุดเสนาลิง 1 ชุด	25,000 บาท
(1.41) ชุดหนุมาน 1 ชุด	45,000 บาท
(1.42) ชุดชุดชาติตรีพระพร้อมเทริด 1 ชุด	40,000 บาท
(1.43) ชุดชุดชาติตรีนางพร้อมเทริด 1 ชุด	40,000 บาท
(1.44) หนังสืใหญ่ (ลิงขาว ลิงดำ ฤาษี หนั่งจับ) 1 ชุด	80,000 บาท
(1.45) เตียงทองใหญ่ 1 หลัง	100,000 บาท
(1.46) เตียงทองเล็ก 1 หลัง	70,000 บาท
(1.47) หุ่นกระบอก 5 ตัว	74,200 บาท
(1.48) ชุดบุชิตอิสราครบชุดพร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.49) ระบายทอยล้อยาย-หญิง 5 ชุด	40,000 บาท
(1.50) ระบายศรีวิชัย 6 ชุด	48,000 บาท
(1.51) ยอดบวชแบบเต็ม 2 ยอด	30,000 บาท
(1.52) ชุดนางมโนราห์บุชยันต์ครบชุดพร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.53) ฉุยฉายพราหมณ์ครบชุดพร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.54) เสนาลิงพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ 2 ชุด	52,000 บาท
(1.55) ชุดนางในราชสำนัก 10 ชุด	150,000 บาท
(1.56) ชุดพื้นเมืองภาคอีสาน 8 ชุด	40,000 บาท
(1.57) ชุดพื้นเมืองภาคใต้ 8 ชุด	40,000 บาท
(1.58) ชุดพื้นเมืองภาคเหนือ 8 ชุด	40,000 บาท
(1.59) ชุดนางยีนเครื่องรัดเกล้าเปลว(นางเบญจกาย) 1 ชุด	45,000 บาท
(1.60) ชุดนางยีนเครื่องรัดเกล้ายอด 2 ชุด	90,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,815,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,964,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,259,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ระบบเครื่องเสียงและระบบโทรศัพท์ภายใน 2 ระบบ	1,350,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	275,400 บาท
(1.3) ระบบรักษาความปลอดภัย 1 ระบบ	1,350,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างซ่อมแซมทางเชื่อมอาคารเรียน 1,2 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างทางเท้าแบบมีหลังคาคลุม 1 แห่ง	810,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารลิปพหุ A และ B 1 แห่ง	2,574,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 หลัง	16,200,000 บาท
(3) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 หลัง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(4) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 1 หลัง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(5) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 1 หลัง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(6) อาคารอำนวยการและห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 1 หลัง		20,817,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 1 หลัง		52,688,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		17,640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) อาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 หน่วย 2 หลัง		17,640,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,300,000 บาท
(1) อาคารหอสมุดและห้องนิทรรศการ 1 หลัง		4,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,300,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		35,743,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		29,343,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วงหน้า 1 หลัง		5,313,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 หลัง		4,276,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี		2,720,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 1 แห่ง		850,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 2 ระบบ		2,920,000 บาท

(1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	3,920,000 บาท
(1.7) ซ่อมแซมปรับปรุงหอพักหญิง 1 หลัง	3,660,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงป้ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 1 ป้าย	444,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงแพลตฟอร์มราชการ 2 หลัง	2,620,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคารหอพัก 1 หลัง	2,620,000 บาท
(2) ปรับปรุงโรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 หลัง	6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,167,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,167,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป 1 หลัง	4,350,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป 1 หลัง	4,350,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 หลัง	6,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ 1 หลัง	4,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 หลัง	2,500,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 2 หลัง	3,600,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ 40 ปี 1 หลัง	7,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ 1 หลัง	1,867,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของข้าราชการ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและการบริการสังคม	120,791,700 บาท
1. งบบุคลากร	90,108,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,091,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,969,800 บาท
(1) อัตราเดิม	61,734,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,480,600 บาท
(3) ค่าครองชีพ	458,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,295,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,121,500 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,121,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,017,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,017,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,017,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,282,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,382,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,382,800 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,450,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,532,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,900,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,900,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,340,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,170,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	390,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,900,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	3,500,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม | 3,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ | 400,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม | 5,000,000 บาท |

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	58,492,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.5389	58.6129	59.5098	60.4787	61.7528
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.5389	58.4929	59.3598	60.2787	61.2528
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1200	0.1500	0.2000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1200	0.1500	0.2000	0.5000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความ จำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วม ในการ อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์สื่อ โทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ	ร้อยละ		80	85	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.9565	34.3367	35.0709	35.8492	36.6742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1200	0.1500	0.2000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1200	0.1500	0.2000	0.5000
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการ ค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์หรือสื่อ โทรทัศน์และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ		80	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5824	24.1562	24.2889	24.4295	24.5786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 58,492,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.4929	-	58.4929
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	58.4929	-	58.4929
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	34.3367	-	34.3367
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการ เผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง	-	-	-	24.1562	-	24.1562

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 58,492,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ 34,336,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแสวงหา ประเมินค่า ซ่อมและเก็บรักษาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง อันเป็นมรดกของชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.3367	-	34.3367
1. การจัดหา ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	34.3367	-	34.3367

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง	รายการ	3,500 (2,731)	3,500	6,000	6,500	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง	รายการ	300 (150)	300	500	600	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	รายการ	3 (2)	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจสอบสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษา	ร้อยละ	60 (60)	60	80	80	100
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในสื่อการรณรงค์ เพื่อการอนุรักษ์ภาพยนตร์และการแสวงหาภาพยนตร์	ร้อยละ	70 (70)	80	80	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อย	ร้อยละ	100 (34.15)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.9565	34.4567	35.2209	36.0492	37.1742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.9565	34.3367	35.0709	35.8492	36.6742

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.9565	34.3367	35.0709	35.8492	36.6742
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1200	0.1500	0.2000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1200	0.1500	0.2000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคั่นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง

24,156,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ ศึกษาคั่นคว่ำข้อมูลด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.1562	-	24.1562
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อ	-	-	-	19.1562	-	19.1562
2. วิจัยด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาคั่นคว่ำแก่สาธารณะ	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านภาพยนตร์ สื่อโสต ทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้	เรื่อง	4 (4)	6	10	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ สิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้รับการพัฒนาเพื่อบริการ	รายการ	200 (100)	300	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคั่นคว่ำและเข้าร่วมก ิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อ	ราย	12,000 (5,573)	25,000	30,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อย	ร้อยละ	100 (31.85)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.5824	24.1562	24.2889	24.4295	24.5786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5824	24.1562	24.2889	24.4295	24.5786
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5824	24.1562	24.2889	24.4295	24.5786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์		34,336,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		34,336,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		34,336,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,236,700 บาท
1 เงินเดือน		12,236,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,236,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,100,000 บาท
1 ค่าใช้สอย		21,500,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย		21,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,620,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,500,000 บาท	
2 ค่าสาธารณูปโภค		600,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค		600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	24,156,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,156,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,156,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,210,700 บาท
1 เงินเดือน	2,210,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,210,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,945,500 บาท
1 ค่าใช้สอย	21,345,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้สอย	21,345,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	600,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,159,701,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	8,746,704,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ สร้างคนดี และเก่งในทุกกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
4. สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญาเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ และนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ผสมผสานกันได้
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,068.7011	9,655.7045	10,944.2957	10,908.2933	15,877.2194
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,159.7011	8,746.7045	9,989.8457	9,906.1208	14,824.9383
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	909.0000	909.0000	954.4500	1,002.1725	1,052.2811
1. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทุนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและกลับมา ทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,858.4411	1,972.8115	2,654.0051	2,637.9507	7,406.8801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	457.1518	457.1518	480.0094	504.0099	529.2104
-เงินรายได้	ล้านบาท	457.1518	457.1518	480.0094	504.0099	529.2104
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมี ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	910	1,423	1,500	1,520	1,540
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	คน	1,878,330	2,310,400	2,543,000	2,543,000	2,543,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,094,090	1,113,500	1,125,600	1,133,700	1,144,050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.7393	104.4695	181.4580	192.1636	203.9002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต บริการ และชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง	692	734	767	804	808
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	217	219	239	250	252

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน	เรื่อง	168	191	202	208	213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,218.0629	3,223.3831	3,830.3481	3,881.2667	4,080.8926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.1951	308.1951	323.6049	339.7851	356.7744
-เงินรายได้	ล้านบาท	308.1951	308.1951	323.6049	339.7851	356.7744
4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	189	207	235	253	267
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ หน่วยงานในสังกัดนำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน/จังหวัด	กิจกรรม/ โครงการ	254	254	259	263	265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.9538	624.7664	780.8551	804.5953	830.5028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0857	19.0857	20.0399	21.0419	22.0940
-เงินรายได้	ล้านบาท	19.0857	19.0857	20.0399	21.0419	22.0940
5. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง พื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา นโยบาย โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	41	47	52	54	56
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทาง นิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยาน วิทยาศาสตร์	ราย	361	312	403	414	414
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่ม เพาะเทคโนโลยี	ราย	30	40	45	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และ บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	355,394	368,287	384,106	399,980	410,863

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่น่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	เรื่อง		310	320	330	340
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,136.5040	2,821.2740	2,543.1794	2,390.1445	2,302.7626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.5674	124.5674	130.7958	137.3356	144.2023
-เงินรายได้	ล้านบาท	124.5674	124.5674	130.7958	137.3356	144.2023

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	8,746,704,500	บาท
ส่วนราชการ	2,697,989,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,033,160,100	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	408,421,600	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	256,408,000	บาท
หน่วยงานในกำกับ	4,133,305,800	บาท
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	4,023,075,700	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	110,230,100	บาท
องค์การมหาชน	1,915,409,000	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	324,200,700	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	477,550,700	บาท
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	241,667,900	บาท
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	161,211,900	บาท
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	299,053,300	บาท
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	411,724,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	697.2398	-	-	-	-
2. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	39.6500	83.3500	-	-	-
3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	131.1836	70.7241	-	-	-
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	70.2550	69.4298	0.8424	-	-
5. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	60.7932	159.6668	-	-	-
รวม	999.1216	383.1707	0.8424	-	-

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,206,429,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,033,160,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง 2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3. กำกับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี 4. จัดสรร และบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและบริการของหน่วยงานในสังกัดและเป็น ศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 6. กำหนดทิศทางและแนวทางการร่วมมือระหว่าง ประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,206.4292	2,033.1601	2,463.7735	2,525.9641	7,289.3664
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,206.4292	2,033.1601	2,463.7735	2,525.9641	7,289.3664
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัยในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,444.8000	1,524.5000	1,966.1220	2,023.0000	6,780.7600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1068350	1079000	1084600	1090200	1098850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	370.7379	72.7386	84.8321	85.8752	86.9830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	40	55	65	75	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานในสังกัดนำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน/จังหวัด	กิจกรรม/ โครงการ	145	147	149	151	153
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.7378	292.7147	294.2209	295.5466	296.9586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการ ประสานงานและการบริหารจัดการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มี เอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบาย/ แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติ การรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ตาม เป้าหมาย	ระดับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.1535	143.2068	118.5985	121.5423	124.6648
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 1,889,953,300 บาท |
| 2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 143,206,800 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.6381	192.5533	3.5977	1,683.3510	63.0200	2,033.1601
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม	41.4481	142.1342	-	1,680.3510	26.0200	1,889.9533
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	25.7296	95.9141	-	149.5510	21.5200	292.7147
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	15.7185	46.2201	-	6.3000	4.5000	72.7386
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	179.0000	-	179.0000
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	1,170.5000	-	1,170.5000
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	69.0000	-	69.0000
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	101.0000	-	101.0000
โครงการที่ 7 : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	49.1900	50.4191	3.5977	3.0000	37.0000	143.2068
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	49.1900	50.4191	3.5977	3.0000	37.0000	143.2068

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1,889,953,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี 292,714,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การขยายหมู่บ้านแม่ข่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไป ถ่ายทอด แพร่กระจาย และนำไปใช้ประโยชน์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต การบริการ และ ชุมชนท้องถิ่น 2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทย/สหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้และ เทคโนโลยีในต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.7296	95.9141	-	149.5510	21.5200	292.7147
1. การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการ	15.6838	40.2719	-	5.5250	-	61.4807
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	21.9740	-	48.0260	-	70.0000
3. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	10.0458	9.8732	-	-	11.5200	31.4390
4. การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ	-	9.0000	-	70.0000	-	79.0000
5. การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	14.7950	-	26.0000	-	40.7950
6. สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด	คน	24360 (15434)	33420	35025	36680	38310
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.7378	292.7147	294.2209	295.5466	296.9586

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.7378	292.7147	294.2209	295.5466	296.9586
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.4430	25.7296	26.9742	28.2999	29.7119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.2498	95.9141	96.1757	96.1757	96.1757
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.5250	149.5510	149.5510	149.5510	149.5510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5200	21.5200	21.5200	21.5200	21.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

72,738,600 บาท

นวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

- 1) ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.7185	46.2201	-	6.3000	4.5000	72.7386
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	7.3986	32.2851	-	6.3000	-	45.9837
2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ	8.3199	13.9350	-	-	-	22.2549
3. การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	4.5000	4.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	คน	1068350 (38771)	1079000	1084600	1090200	1098850
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	370.7379	72.7386	84.8321	85.8752	86.9830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	370.7379	72.7386	84.8321	85.8752	86.9830
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.1506	15.7185	17.8120	18.8551	19.9629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	351.2873	46.2201	56.2201	56.2201	56.2201
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **179,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา กลับมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2533 ถึง ปี 2555)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,224,633,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,224,633,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	179.0000	-	179.0000
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ	-	-	-	169.0000	-	169.0000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ	คน	384 (384)	183	94	0	0
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไป	ร้อยละ	0 (-)	0	0	0	0
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	0	0
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	0	0
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,003.4408	179.0000	42.1220	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,003.4408	179.0000	42.1220	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14,003.4408	179.0000	42.1220	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 1,170,500,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะ วัสดุและพลังงาน สาขา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขานาโนเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งใน ด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,202,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,202,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,170.5000	-	1,170.5000
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	-	-	-	1,139.0000	-	1,139.0000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ	-	-	-	31.5000	-	31.5000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ	คน	835 (835)	962	1142	1048	980
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไป	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,761.9400	1,170.5000	1,120.0000	1,082.0000	1,068.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,761.9400	1,170.5000	1,120.0000	1,082.0000	1,068.0600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,761.9400	1,170.5000	1,120.0000	1,082.0000	1,068.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+ 69,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดใหม่ และเพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์มีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วนและมีความเป็นเลิศตามภารกิจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,660,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	69.0000	-	69.0000
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ	-	-	-	49.0000	-	49.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ	คน	55 (55)	225	560	700	920
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไป	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.3000	69.0000	455.0000	625.0000	5,438.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3000	69.0000	455.0000	625.0000	5,438.7000

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.3000	69.0000	455.0000	625.0000	5,438.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 101,000,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 4) โรงเรียนราชสีมามหาวิทยาลัย 5) โรงเรียนดารุณเลิศวิทยาลัย 6) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12) มหาวิทยาลัยของรัฐฯ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 617,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 617,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.0000	-	101.0000
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มี	-	-	-	101.0000	-	101.0000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	12 (13)	16	25	20	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็น เครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างกำลังคนด้าน	แห่ง	4 (5)	5	5	5	5

เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	0	0	0
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (55)	100	0	0	0
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0000	101.0000	349.0000	316.0000	274.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	101.0000	349.0000	316.0000	274.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.0000	101.0000	349.0000	316.0000	274.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมวลผลการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** 5,000,000 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโทให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพแบบก้าวกระโดด 2) เพื่อนำศักยภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันอุดมศึกษามาร่วมกันระดม/แลกเปลี่ยนทรัพยากรและศักยภาพในการวิจัยพัฒนาสำหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย รวมทั้งเพิ่มผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรม 3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ท้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกันในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการ 3) มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 55,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 55,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน	คน	50 (22)	25			
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมีการทำ	ร้อยละ	100 (100)	100			
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานสนับสนุนนักศึกษา	ร้อยละ	80 (45)	80			

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.7000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.7000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.7000	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

143,206,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน

143,206,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนนโยบายของกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากรและการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ 2) เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.1900	50.4191	3.5977	3.0000	37.0000	143.2068
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	35.9707	28.1533	-	3.0000	37.0000	104.1240
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	13.2193	22.2658	3.5977	-	-	39.0828

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	เรื่อง	26 (13)	27	28	28	28
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.1535	143.2068	118.5985	121.5423	124.6648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.1535	143.2068	118.5985	121.5423	124.6648
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.1585	49.1900	53.0767	56.0205	59.1430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.4950	50.4191	50.5218	50.5218	50.5218
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.5977	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.5000	37.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	143,206,800 บาท
1. งบบุคลากร	49,190,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,768,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,064,600 บาท
(1) อัตราเดิม	39,843,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,579,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,562,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	79,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,704,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,644,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	8,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	51,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,421,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,421,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,421,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,419,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,426,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,426,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	151,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	838,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเต็มขั้น	238,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,076,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	324,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	419,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,774,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	54,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	578,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOC)	3,025,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (MIS)	16,180,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	7,326,700 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,312,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ วท. และ สป.วท.	850,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,246,300 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	84,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	159,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	210,900 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	188,300 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	42,400 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,992,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,992,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,775,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	151,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,028,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	480,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	558,000 บาท
3. งบลงทุน	3,597,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,597,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,597,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,597,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,597,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 50 เครื่อง	1,154,300 บาท
(1.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 50 เครื่อง	145,500 บาท
(1.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง 4 เครื่อง	880,800 บาท
(1.4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 4 เครื่อง	620,800 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 K VA 7 เครื่อง	54,300 บาท
(1.6) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 15 U 7 ตู้	101,800 บาท
(1.7) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis 2 เครื่อง	640,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	37,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,000,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค ครั้งที่ 4 | 15,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

292,714,700 บาท

1. งบบุคลากร	25,729,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,103,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,251,400 บาท
(1) อัตราเดิม	13,994,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	377,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	5,191,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	611,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	75,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,852,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,822,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,626,200 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,626,200 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	3,626,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,914,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,786,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,786,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,450,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	915,400 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	1,280,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	768,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	312,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	196,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,939,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	295,900 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาค้นคว้า และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย	9,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย	27,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,795,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	21,974,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	4,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์	5,000,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	279,900 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	347,400 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,128,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,128,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,411,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	48,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	333,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	189,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	149,551,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	149,551,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประดิษฐ์กรรมเพื่อชนบท	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก(APCTT)	525,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย	45,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	48,026,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี เพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	25,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,520,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินภารกิจ(ทีมประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินภารกิจ(ทีมประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	6,520,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.)	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	72,738,600 บาท
1. งบบุคลากร	15,718,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,718,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,866,500 บาท
(1) อัตราเดิม	13,063,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	149,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	569,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	84,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,852,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,822,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,220,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,030,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,030,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	83,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,188,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	24,300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	12,500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	458,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,189,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,189,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	740,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	47,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	969,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	232,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,300,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมเคมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมนักวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเพื่อการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ โรงเรียนทั่วประเทศ	4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	179,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	179,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	179,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	169,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	1,170,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,170,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,170,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	1,139,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	31,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	69,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	69,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	49,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล	101,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	101,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	101,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนวิจัย	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยา

255,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

255,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

82,161,300 บาท

1 เงินเดือน

82,161,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

82,161,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

103,618,700 บาท

1 ค่าใช้สอย

103,618,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

103,618,700 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

69,220,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายลงทุน

69,220,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	366,869,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	408,421,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ภาคการผลิต การค้า การบริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	366.8697	408.4216	356.8091	352.3999	351.1457
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.8697	408.4216	356.8091	352.3999	351.1457
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และการบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	110,000	115,000	120,000	125,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.4466	303.8389	266.5091	262.3679	260.6447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานในสังกัดนำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน/จังหวัด	กิจกรรม/ โครงการ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.5002	80.7484	72.3332	72.0287	72.4351
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9229	23.8343	17.9668	18.0033	18.0659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 104,582,700 บาท |
| 2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 303,838,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	138.3656	207.5928	50.7262	6.8842	4.8528	408.4216
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม	27.8955	63.5851	6.2817	6.2501	0.5703	104.5827
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	21.0564	48.5399	4.3317	6.2501	0.5703	80.7484
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	6.8391	15.0452	1.9500	-	-	23.8343
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	110.4701	144.0077	44.4445	0.6341	4.2825	303.8389
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบเทียบคุณภาพ	88.3023	94.6614	37.1390	0.0456	2.0713	222.2196
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	8.9888	25.1288	7.3055	0.1830	2.2112	43.8173
ผลผลิตที่ 3 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.1790	24.2175	-	0.4055	-	37.8020

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	104,582,700 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	80,748,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ วัสดุอ้างอิง เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ - เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาชนบท

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.0564	48.5399	4.3317	6.2501	0.5703	80.7484
1. วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่สินค้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน	21.0564	34.0794	4.3317	-	0.1223	59.5898
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่ อุตสาหกรรมและชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	-	6.5199	-	6.2501	-	12.7700
3. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ	-	7.9406	-	-	0.4480	8.3886

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การวิจัยพัฒนาที่จะดำเนินการ	เรื่อง	18 (18)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1,700 (1,052)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.5002	80.7484	72.3332	72.0287	72.4351
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.5002	80.7484	72.3332	72.0287	72.4351
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.1803	21.0564	22.3198	23.6590	25.0785
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4184	48.5399	43.2033	41.5796	40.5865
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.4824	4.3317	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0331	6.2501	6.2501	6.2501	6.2501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3860	0.5703	0.5600	0.5400	0.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

23,834,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8391	15.0452	1.9500	-	-	23.8343
1. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และ	6.8391	6.4077	-	-	-	13.2468
2. การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	-	8.6375	1.9500	-	-	10.5875

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน	คน	1,400 (1,341)	1,600	1,700	1,800	1,900
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.9229	23.8343	17.9668	18.0033	18.0659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9229	23.8343	17.9668	18.0033	18.0659
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.4369	6.8391	7.2494	7.6844	8.1455
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4860	15.0452	10.7174	10.3189	9.9204
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

303,838,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอดเทียบคุณภาพ

222,219,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การผลิต และผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และสินค้าส่งออกมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.3023	94.6614	37.1390	0.0456	2.0713	222.2196
1. ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า	88.3023	30.8524	19.9527	0.0456	1.0011	140.1541
2. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนา	-	63.8090	17.1863	-	1.0702	82.0655

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุดิบ และผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	109,000 (82,719)	112,000	115,000	118,000	121,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.7153	222.2196	185.1081	182.9659	182.8217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.7153	222.2196	185.1081	182.9659	182.8217
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.8786	88.3023	93.6004	99.2164	105.1699
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.8786	94.6614	89.4121	81.7239	75.6862
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.7799	37.1390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1326	2.0713	2.0500	1.9800	1.9200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

43,817,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างความเชื่อถือ ยอมรับในผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของไทยแก่นานาชาติ 2. เพื่อพัฒนา / ยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงมาตรฐานสากลซึ่งจะส่งผลต่อการตรวจสอบ / ควบคุม / พัฒนาคุณภาพสินค้า แก่ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคในระดับนานาชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9888	25.1288	7.3055	0.1830	2.2112	43.8173
1. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการ	8.9888	17.4044	0.4898	0.1830	1.4672	28.5332
2. การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการ	-	7.7244	6.8157	-	0.7440	15.2841

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง	ห้อง	12 (7)	16	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม	ห้อง	400 (84)	600	700	800	900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.9459	43.8173	44.8049	42.8513	41.2623
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.9459	43.8173	44.8049	42.8513	41.2623
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.9250	8.9888	9.5281	10.0998	10.7058
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2640	25.1288	28.3438	26.0185	23.9735
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5000	7.3055	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1830	0.1830	3.9830	3.9830	3.9830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0739	2.2112	2.9500	2.7500	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37,802,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการค้า อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนในอันที่จะนำข้อมูล สาระความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	13.1790	24.2175	-	0.4055	-	37.8020
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.1790	13.4197	-	0.4055	-	27.0042
2. การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทาง	-	10.7978	-	-	-	10.7978

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทาง	คน	120,000 (234,491)	142,300	148,300	178,000	213,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.7854	37.8020	36.5961	36.5507	36.5607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7854	37.8020	36.5961	36.5507	36.5607
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.1241	13.1790	13.9697	14.8078	15.6963
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.2558	24.2175	22.2209	21.3374	20.4589
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4055	0.4055	0.4055	0.4055	0.4055
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	222,219,600 บาท
1. งบบุคลากร	88,302,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,871,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,736,800 บาท
(1) อัตราเดิม	66,883,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	956,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	2,896,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,134,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	12,175,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	730,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	228,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,430,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,430,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,430,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	94,661,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,849,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,849,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	3,939,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	64,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	279,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,399,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	545,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,681,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,653,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,062,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	202,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	42,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	453,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	215,700 บาท
(14) ค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อให้บริการสนับสนุน อุตสาหกรรมเป้าหมาย	51,845,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,675,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	592,500 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	753,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,300 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	295,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	8,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,937,700 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	86,300 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,073,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,811,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,811,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	344,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,141,600 บาท
3. งบลงทุน	37,139,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,139,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,295,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,295,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 21 หน่วย)	3,912,900 บาท
(1.1) เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	76,600 บาท
(1.2) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	99,500 บาท
(1.3) ตู้อบความร้อน แบบอากาศหมุนเวียน 1 ชุด	169,200 บาท
(1.4) แหนบให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	487,600 บาท
(1.5) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	819,900 บาท
(1.6) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 1 เครื่อง	796,000 บาท
(1.7) เครื่องผสมปูนซีเมนต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	395,000 บาท
(1.8) เครื่องทดสอบการขยายตัวโดยวิธีอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	653,200 บาท
(1.9) แบบหล่อปูนซีเมนต์แบบ 3 gang mold 12 ชุด	167,200 บาท
(1.10) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	248,700 บาท
(2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 1 ชุด	2,487,500 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,582,000 บาท
(4) เครื่องวัดค่าการนำความร้อน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,736,200 บาท
(5) เครื่องบันทึกตะกอน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,293,500 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออนปริมาณต่ำแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	3,582,000 บาท
(7) ชุดมาตรฐานด้านการสิ้นสะท้อน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	995,000 บาท
(8) ชุดสอบเทียบความเรียบผิวด้วยเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,985,000 บาท
(9) ชุดเครื่องชั่งชนิด Mass comparator พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,492,500 บาท
(10) ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,388,000 บาท
(11) เครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,840,700 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,843,700 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,843,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,843,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุณหภูมิ 2 ห้อง	2,125,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 510 พื้นที่ประมาณ 140 ตารางเมตร 1 ห้อง	750,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 518 พื้นที่ประมาณ 180 ตารางเมตร 1 ห้อง	600,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 306 A พื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร 1 ห้อง	500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 318 พื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร 1 ห้อง	700,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 208 B พื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร 1 ห้อง	165,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 322 พื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร 1 ห้อง	800,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 320 A พื้นที่ประมาณ 80 ตารางเมตร 1 ห้อง	495,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป 300 และ 302 2 ห้อง	608,700 บาท
(1.10) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบชั้น 1-3 อาคารหอสมุดฯ 4 ห้อง	2,500,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงห้อง Customer service และห้องน้ำส่วนกลาง อาคารหอสมุดฯ 8 ห้อง	600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	45,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับคำบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	45,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,071,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,071,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	43,817,300 บาท
1. งบบุคลากร	8,988,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,988,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,781,200 บาท
(1) อัตราเดิม	8,058,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	602,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	207,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	183,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	13,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,128,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,668,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,668,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,038,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	534,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,235,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,710,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,004,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	216,000 บาท
(9) ค่าพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการและระบบข้อมูลสำหรับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(DOC)	1,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามตามมาตรฐาน ISO 17043	573,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ	2,404,900 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	527,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,400,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,400,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,460,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,460,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	104,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	99,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	1,257,300 บาท
3. งบลงทุน	7,305,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,305,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,815,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,815,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	298,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดผลิตและอ่านบาร์โคด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	298,500 บาท
(2) ห้องเย็นเก็บวัสดุตัวอย่างหลายช่วงอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,641,700 บาท
(3) เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยการสแกน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,482,500 บาท
(4) ชุดฆ่าเชื้อตัวอย่างปริมาณมาก พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,393,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	489,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	489,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุม (ห้อง 619) อาคารหอสมุดฯ พื้นที่ประมาณ 40 ตารางเมตร 1 ห้อง	323,200 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน (ห้อง 615) อาคารหอสมุดฯ พื้นที่ประมาณ 80 ตารางเมตร 1 ห้อง	88,200 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน (ห้อง 610) อาคารหอสมุดฯ พื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร 1 ห้อง	78,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	183,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับคำบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	130,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับคำบำรุงสมาชิก ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation)	53,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,211,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,211,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	80,748,400 บาท
1. งบบุคลากร	21,056,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,604,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,721,000 บาท
(1) อัตราเดิม	13,859,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	741,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,883,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,605,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	216,300 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	61,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,452,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,452,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,452,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,539,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,019,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,019,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,018,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	34,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	543,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,737,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,163,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,807,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,358,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,448,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	105,700 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	160,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,600 บาท
(12) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	6,364,500 บาท
(13) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ	3,148,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	823,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,100 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	112,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	990,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,891,100 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	221,700 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	874,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	180,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	171,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,169,300 บาท
3. งบลงทุน	4,331,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,331,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,651,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,651,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,656,700 บาท
(1.1) ตู้อบอาหาร 1 ตู้	19,900 บาท
(1.2) ระบบควบคุมแบบไร้สายในพื้นที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	497,500 บาท
(1.3) ชุดมอเตอร์เซอร์โวขับเคลื่อนระบบตรวจจับ 1 ชุด	298,500 บาท
(1.4) เลเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ 1 ชุด	149,300 บาท
(1.5) เครื่องบดละเอียด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	497,500 บาท
(1.6) เครื่อง Thermocouple พร้อม Digital meter 1 ชุด	298,500 บาท
(1.7) แบบโลหะสำหรับขึ้นรูป 1 ชุด	29,900 บาท
(1.8) ชุดรับสัญญาณเซ็นเซอร์อุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	597,000 บาท
(1.9) ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิ 2 ชุด	238,800 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด	29,800 บาท
(2) เครื่อง UV/VIS Spectrophotometer 1 เครื่อง	995,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	680,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	340,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการหมักยีส อากาศเทคโนโลยีอาหาร ชั้น 2 พื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตร 1 ห้อง	340,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 1 หลัง	340,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	6,250,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,250,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	6,250,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	570,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	570,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	23,834,300 บาท
1. งบบุคลากร	6,839,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,292,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,428,300 บาท
(1) อัตราเดิม	5,081,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	226,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	864,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	815,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	546,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	546,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	546,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,045,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,561,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,561,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	168,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	570,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	13,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	246,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	424,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,321,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,106,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	22,500 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	20,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,400 บาท
(11) ค่าพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,024,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,939,300 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	538,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	2,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	640,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	68,200 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	430,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,483,900 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,483,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	57,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	54,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,372,300 บาท
3. งบลงทุน	1,950,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,950,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,950,000 บาท
3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) จ้างสำรวจและออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบควบคุมต่าง ๆ	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 - ชั้น 6 12 ห้อง	950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,802,000 บาท
1. งบบุคลากร	13,179,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,613,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,925,500 บาท
(1) อัตราเดิม	11,257,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	162,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	506,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	688,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	641,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,500 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	7,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	565,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	565,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	565,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,217,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,087,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,087,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	434,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	24,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	585,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,463,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	265,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	26,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,360,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,130,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,130,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	369,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	652,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,108,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	405,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	405,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	20,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	385,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	235,705,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	256,408,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

2. พันธกิจ

1. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เป็นตัวแทนประเทศในการดำเนินการตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
4. เผยแพร่ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.7056	256.4080	712.3255	668.9243	731.1168
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.7056	256.4080	712.3255	668.9243	731.1168
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณู						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณู	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0014	31.7309	96.6259	106.2884	116.9172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการทางด้านพลังงานปรมาณูที่สำนักงานกำหนดและกำกับ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการทางด้านพลังงานปรมาณูที่สำนักงานฯ กำหนดและกำกับ	ร้อยละ	55	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.9617	116.0784	334.0980	257.5080	283.2588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชนนำข้อเสนอแนะนโยบายและแผน รวมถึงกฎหมาย มาตรการด้านพลังงานปรมาณูสู่การนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน รวมถึงกฎหมาย มาตรการด้านพลังงานปรมาณูที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนสู่การนำไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7425	108.5987	281.6016	305.1279	330.9408
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 31,730,900 บาท |
| 2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 224,677,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	82.4605	100.5994	26.1731	35.0000	12.1750	256.4080
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	31.7309	-	-	-	31.7309
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้ด้าน พลังงานปรมาณู	-	31.7309	-	-	-	31.7309
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	82.4605	68.8685	26.1731	35.0000	12.1750	224.6771
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบายและ แผนด้านพลังงานปรมาณู	40.4010	21.0227	-	35.0000	12.1750	108.5987
ผลผลิตที่ 2 : การกำกับดูแลการใช้ พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย	42.0595	47.8458	26.1731	-	-	116.0784

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 31,730,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้ด้านพลังงานปรมาณู 31,730,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.7309	-	-	-	31.7309
1. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน	-	17.5509	-	-	-	17.5509
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู	-	14.1800	-	-	-	14.1800

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ"สำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ" และ "พลังงานปรมาณู" ของประชาชน	ร้อยละ	40 (-)	50	55	60	65
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับรังสี/	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0014	31.7309	96.6259	106.2884	116.9172
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0014	31.7309	96.6259	106.2884	116.9172
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0014	31.7309	96.6259	106.2884	116.9172
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

224,677,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณู

108,598,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานปรมาณูและการบังคับใช้ ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงานด้านพลังงานปรมาณูกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานในประเทศ และตามข้อตกลงกับมิตรประเทศส่งเสริมและประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานปรมาณูและ ดำเนินการด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.4010	21.0227	-	35.0000	12.1750	108.5987
1. ดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	-	-	-	35.0000	3.4750	38.4750
2. เสนอกรอบนโยบายด้านพลังงานปรมาณู	14.5942	5.1768	-	-	7.2000	26.9710
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู	25.8068	15.8459	-	-	1.5000	43.1527

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : บทความจากผลการประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณูได้รับ	ร้อยละ	8	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้าน พลังงานปรมาณูที่หน่วยงานใน ปส. จัดทำผ่านความ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.7425	108.5987	281.6016	305.1279	330.9408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7425	108.5987	281.6016	305.1279	330.9408
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.5765	40.4010	43.5013	47.8515	52.6367
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7210	21.0227	15.3324	16.9317	18.6249
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9700	-	30.2137	33.2351	36.5586
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.0000	35.0000	47.0000	47.0000	47.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4750	12.1750	145.5542	160.1096	176.1206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย

116,078,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.0595	47.8458	26.1731	-	-	116.0784
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	6.4594	14.8954	1.7820	-	-	23.1368
2. กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	21.0717	14.1080	19.6356	-	-	54.8153
3. สนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยจาก	14.5284	18.8424	4.7555	-	-	38.1263

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ได้รับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.9617	116.0784	334.0980	257.5080	283.2588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.9617	116.0784	334.0980	257.5080	283.2588
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.9354	42.0595	46.2128	50.8342	55.9176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4663	47.8458	50.1743	55.1917	60.7109
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.5600	26.1731	20.0376	22.0414	24.2455
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	217.6733	129.4407	142.3848
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณู	108,598,700 บาท
1. งบบุคลากร	40,401,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,606,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,138,800 บาท
(1) อัตราเดิม	23,922,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,216,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,467,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,191,300 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	244,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ (ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ 4 อัตรา)	31,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,794,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,794,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,794,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,022,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,022,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,022,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	946,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	765,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	16,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	471,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	104,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,002,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	567,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	271,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านอำนวยการ	5,500,000 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่นๆ	6,753,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	611,800 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,523,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	35,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	22,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	7,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	12,175,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	475,000 บาท
2) จัดจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำหรับการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระยะที่ 2)	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคด้านพลังงานปริมาณในทางสันติระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
4) การเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปริมาณของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปริมาณเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553	3,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย	116,078,400 บาท
1. งบบุคลากร	42,059,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,543,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,418,500 บาท
(1) อัตราเดิม	34,132,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,286,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,125,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,049,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	50,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	25,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,515,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,845,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,340,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,340,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,149,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	57,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,841,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,770,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	560,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,667,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	5,058,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุกัมมันตรังสี	2,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีกัมมาไอออนแห่งชาติ	1,973,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย	2,733,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อทดสอบความชำนาญด้านการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีและการวัดรังสีในทางการแพทย์	1,530,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อตั้งศูนย์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติตามแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ	2,400,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดนิวตรอนในห้องปฏิบัติการทางรังสีรักษาจากเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงทั่วประเทศ	500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามการได้รับรังสีจากภายในร่างกายในระดับประเทศ	2,510,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกำกับควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศไทย	700,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน	740,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,050,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,505,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,505,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,027,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,728,000 บาท
3. งบลงทุน	26,173,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,173,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,673,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 42U (Rack Mount) 2 ชุด	90,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(1) ยานพาหนะฉุกเฉินทางรังสี 2 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,060,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,760,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่เป็น ebMS (Unix) 1 ชุด	900,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์สลับจอภาพและคีย์บอร์ด (KVM Switch) 2 ชุด	60,100 บาท
(1.3) เครื่องควบคุม และสำรองไฟฟ้า (UPS) จ่ายกำลังไฟฟ้า 10 KVA 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์เครือข่าย Switch 48 Port 4 ชุด	100,000 บาท
(1.5) Scanner Ultra SCSI 3 ชุด	200,000 บาท
(1.6) ชุดโปรแกรมฐานข้อมูลประวัติการได้รับรังสี 1 ชุด	300,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่เป็น Database Server 1 ชุด	2,100,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่เป็น Report Server และ Application Server 1 ชุด	900,000 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่เป็น Web Server 1 ชุด	900,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการลงโปรแกรมและพัฒนา 1 ชุด	1,400,000 บาท
(6) ระบบติดต่อเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานหน่วยงานต่างๆ 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(7) ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทางแผนที่ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	150,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,373,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดควบคุม CR39 สำหรับวัดรังสีนิวตรอน	700,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งตัวอย่างพร้อมตุ้มน้ำหนัก 1 ชุด	130,000 บาท
(2) ระบบวิเคราะห์เกมมาสเปคโตรสโคปี 1 ชุด	2,625,500 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพความร้อน 1 ชุด	1,632,000 บาท
(4) Intrusion Prevention System (IPS) 1 ชุด	1,325,500 บาท
(5) ระบบข้อมูลและสร้างภาพรอยนิวตรอนจากแผ่นพลาสติก CR39 1 ชุด	1,980,000 บาท
(6) ระบบปฏิบัติการเพื่อเข้าปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสี 1 ระบบ	2,780,000 บาท
(7) เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทั้ง 3 รายการตาม มอก. 17025	400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องทำงานนักวิทยาศาสตร์	100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ด้านพลังงานปรมาณู	31,730,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,730,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,730,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,730,900 บาท
(1) - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	13,150,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักสูตรความรู้ด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระดับมัธยม ของกระทรวงศึกษาธิการ	1,030,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	17,550,900 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,158,297,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,023,075,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้ง ดำเนินกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,067.2979	4,932.0757	5,450.3164	5,694.2051	5,786.6291
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,158.2979	4,023.0757	4,495.8664	4,692.0326	4,734.3480
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	909.0000	909.0000	954.4500	1,002.1725	1,052.2811
- เงินรายได้	ล้านบาท	909.0000	909.0000	954.4500	1,002.1725	1,052.2811
1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,959.5686	2,357.7391	3,004.0916	3,150.3825	3,339.8555
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.1951	308.1951	323.6049	339.7851	356.7744
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.1951	308.1951	323.6049	339.7851	356.7744
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.7158	233.4903	397.3669	420.0859	444.1750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0857	19.0857	20.0399	21.0419	22.0940
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0857	19.0857	20.0399	21.0419	22.0940
3. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ได้รับทุน	คน	350	350	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับการศึกษา	คน	16,000	17,000	17,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	120	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้มีอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์	คน	155	165	175	185	195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.4575	272.7327	470.9347	477.7899	485.1592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	457.1518	457.1518	480.0094	504.0099	529.2104
- เงินรายได้	ล้านบาท	457.1518	457.1518	480.0094	504.0099	529.2104
4. ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การให้บริการ	ครั้ง	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ใช้บริการ	ราย	57	120	120	120	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	683.5560	1,159.1136	623.4732	643.7743	465.1583
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.5674	124.5674	130.7958	137.3356	144.2023
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.5674	124.5674	130.7958	137.3356	144.2023

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 506,223,000 บาท |
| 2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 3,516,852,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. โครงการ : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย	1	697.2398	-	-	-	-
รวม	1	697.2398	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 697,239,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. โครงการ: โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย						
- เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุม งานอาคารนวัตกรรม 2	1	697.2398	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,023.0757	-	4,023.0757
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	506.2230	-	506.2230
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	233.4903	-	233.4903
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	272.7327	-	272.7327
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	3,516.8527	-	3,516.8527
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,357.7391	-	2,357.7391
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	234.7888	-	234.7888
โครงการที่ 3 : โครงการอุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	-	924.3248	-	924.3248

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 506,223,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี 233,490,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึง ชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตและบริการได้ด้วยตนเอง รวมถึง ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มี การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	233.4903	-	233.4903
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	233.4903	-	233.4903

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500 (361)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.8015	252.5760	417.4068	441.1278	466.2690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.7158	233.4903	397.3669	420.0859	444.1750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.7158	233.4903	397.3669	420.0859	444.1750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0857	19.0857	20.0399	21.0419	22.0940
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0857	19.0857	20.0399	21.0419	22.0940

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

272,732,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	272.7327	-	272.7327
1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	272.7327	-	272.7327

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ได้รับทุน	คน	350 (292)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	16,000 (5,319)	17,000	18,000	18,000	18,000
เชิงปริมาณ : เยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2,000 (1,103)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	120 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	คน	155 (-)	165	175	185	185
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	771.6093	729.8845	950.9441	981.7998	1,014.3696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.4575	272.7327	470.9347	477.7899	485.1592
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	314.4575	272.7327	470.9347	477.7899	485.1592
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	457.1518	457.1518	480.0094	504.0099	529.2104
- เงินรายได้	ล้านบาท	457.1518	457.1518	480.0094	504.0099	529.2104

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

3,516,852,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา

2,357,739,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัย พัฒนาและดำเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวิศวกรรมของภาคีรัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาตลอดจนนานาประเทศเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	#####	-	#####
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,357.7391	-	2,357.7391

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1,200 (1,552)	1200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม คิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	โครงการ	250 (16)	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,267.7637	2,665.9342	3,327.6965	3,490.1676	3,696.6299
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,959.5686	2,357.7391	3,004.0916	3,150.3825	3,339.8555
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,959.5686	2,357.7391	3,004.0916	3,150.3825	3,339.8555
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.1951	308.1951	323.6049	339.7851	356.7744
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.1951	308.1951	323.6049	339.7851	356.7744

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

234,788,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	234.7888	-	234.7888
1. ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย	-	-	-	234.7888	-	234.7888

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการ	ครั้ง	120,000 (50,663)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	381.8932	359.3562	754.2690	781.1099	609.3606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.3258	234.7888	623.4732	643.7743	465.1583
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.3258	234.7888	623.4732	643.7743	465.1583
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.5674	124.5674	130.7958	137.3356	144.2023
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.5674	124.5674	130.7958	137.3356	144.2023

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

924,324,800 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 2. เพื่อให้มีสถานที่และระบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีในด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐ 3. เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึง ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถ ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจได้ 4. ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2539 ถึง ปี 2554)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,131,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,131,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	924.3248	-	924.3248
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น	-	-	-	924.3248	-	924.3248

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	57 (54)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,329.4427	924.3248	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,268.5212	924.3248	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,268.5212	924.3248	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9215	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9215	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา	2,357,739,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,357,739,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,357,739,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	533,932,000 บาท
1 เงินเดือน	533,932,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	533,932,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,823,807,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	47,713,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	47,713,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	1,730,296,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	1,730,296,900 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	45,796,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,796,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	233,490,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	233,490,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	233,490,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,257,000 บาท
1 เงินเดือน	59,257,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,257,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	174,233,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	9,379,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	9,379,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	159,420,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี	159,420,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,433,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,433,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	272,732,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	272,732,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	272,732,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,087,200 บาท
1 เงินเดือน	51,087,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,087,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	221,645,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	6,951,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	6,951,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	214,322,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	214,322,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	371,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	371,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	234,788,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	234,788,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	234,788,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	96,878,600 บาท
1 เงินเดือน	96,878,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	96,878,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	137,910,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	13,182,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร	13,182,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	118,280,900 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,882,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	114,398,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,447,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,447,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

924,324,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

924,324,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

746,628,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

16,876,500 บาท

1 เงินเดือน

16,876,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร

16,876,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

32,512,500 บาท

1 ค่าตอบแทน

2,326,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร

2,326,200 บาท

2 ค่าใช้สอย

30,186,300 บาท

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน

236,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

29,950,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

874,935,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารนวัตกรรม 2

697,239,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,859,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

1,859,500,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

559,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

225,270,800 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

377,989,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

697,239,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

177,696,000 บาท

(1) งานดินถมที่ดิน งานถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ระยะที่ 2

177,696,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	265,261,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	324,200,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1.ผลิต จัดทำ รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ 2.ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการการสำรวจอวกาศต่อเนื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มและหารายได้โดยไม่แสวงหากำไรจากการบริการทั้งด้านวิชาการและข้อมูล 5.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ 6.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากร 7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.2618	324.2007	347.0635	270.9014	278.5205
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.2618	324.2007	347.0635	270.9014	278.5205
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง แพร่หลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการข้อมูล ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความสามารถให้บริการได้ ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.3748	146.5845	121.2039	123.5759	126.0902
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำ ฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบการ สนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องดำเนินการ ประยุกต์ข้อมูล จัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลภูมิสารสนเทศมี ความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถจัดทำได้ตรงตาม กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6263	68.2402	70.4780	72.8500	75.3643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	2,000	3,000	3,500	4,000	4,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เนื้อหาของการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนดไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.2607	109.3760	155.3816	74.4755	77.0660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 109,376,000 บาท |
| 2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 214,824,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	1	39.6500	83.3500	-	-	-
รวม	1	39.6500	83.3500	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,650,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ						
- โครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอุษัณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้ง ศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิ สารสนเทศ	1	39.6500	83.3500	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	324.2007	-	324.2007
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	109.3760	-	109.3760
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	109.3760	-	109.3760
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	214.8247	-	214.8247
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	146.5845	-	146.5845
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาระบบ สารสนเทศ	-	-	-	68.2402	-	68.2402

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวិทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 109,376,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 109,376,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป 2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่กลุ่มบุคคลกลุ่มต่างๆ ทุกระดับทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	109.3760	-	109.3760
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	-	109.3760	-	109.3760

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและ	คน	2,000 (1638)	3,000	3,500	4,000	4,500
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและ ประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	83 (95)	83	83	83	83
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (95)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.2607	109.3760	155.3816	74.4755	77.0660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.2607	109.3760	155.3816	74.4755	77.0660
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.2607	109.3760	155.3816	74.4755	77.0660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

214,824,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

146,584,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การบริการข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ระบุใน พรฎ. จัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	146.5845	-	146.5845
1. พัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	126.5845	-	126.5845

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ	รายการ	4,000 (4146)	4,500	5,000	5,500	6,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.3748	146.5845	121.2039	123.5759	126.0902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.3748	146.5845	121.2039	123.5759	126.0902
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.3748	146.5845	121.2039	123.5759	126.0902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนามูลนิธิสารสนเทศ

68,240,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 2.การจัดทำมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศ 3.การจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	68.2402	-	68.2402
1. การประยุกต์ข้อมูลจัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิ	-	-	-	68.2402	-	68.2402

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องดำเนินการประยุกต์ข้อมูล จัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (1)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.6263	68.2402	70.4780	72.8500	75.3643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6263	68.2402	70.4780	72.8500	75.3643
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.6263	68.2402	70.4780	72.8500	75.3643
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

146,584,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

146,584,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

146,584,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

37,295,900 บาท

1 เงินเดือน

37,295,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

37,295,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

100,288,600 บาท

1 ค่าตอบแทน

94,496,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

74,496,500 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการบริเวณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

20,000,000 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค

5,792,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

5,792,100 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

9,000,000 บาท

(1) อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด

9,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	68,240,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,240,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,240,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,295,900 บาท
1 เงินเดือน	37,295,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,295,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,944,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	28,980,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,980,900 บาท
(2) โครงการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตราส่วนใหญ่ (1:25,000) เพื่อติดตามและประเมินพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ปี 2554	15,000,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,963,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,963,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	109,376,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	109,376,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,376,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,426,000 บาท
1 เงินเดือน	38,426,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,426,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,300,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	29,238,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,238,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,061,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,061,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,650,000 บาท
(1) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอัยัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิ สารสนเทศ 1 แห่ง	39,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,650,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,350,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 421,465,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 477,550,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ๆ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้านความปลอดภัยทางรังสี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3. บริหารจัดการการเดินทางเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยและอุปกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 4. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการและการวิจัยพัฒนา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	421.4650	477.5507	365.9763	303.4313	312.1017
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	421.4650	477.5507	365.9763	303.4313	312.1017
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี นิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ ได้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	40	40	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	19	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	4	5	6	7	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1103	154.8662	109.2079	112.1357	115.2396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	20	21	22	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานในสังกัดนำผลงานไปถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน/จังหวัด	กิจกรรม/ โครงการ	30	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.8130	16.9341	16.9341	16.9341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้มาตรฐาน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	11,000	8,617	8,874	9,136	9,407
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	40	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.3547	262.5030	196.2343	129.6795	134.0990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	42.3685	43.6000	44.6820	45.8290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 60,181,500 บาท |
| 2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 417,369,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	3	55.9311	70.7241	-	-	-
2. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	1	75.2525	-	-	-	-
รวม	4	131.1836	70.7241	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 113,502,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 17,681,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์						
- โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ	1	38.2500	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมมันตรังสี	1	6.6895	26.7581	-	-	-
- การเพิ่มสารต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	1	10.9916	43.9660	-	-	-
2. โครงการ: โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก						
- โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	1	75.2525	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	477.5507	-	477.5507
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	60.1815	-	60.1815
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	17.8130	-	17.8130
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	42.3685	-	42.3685
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	417.3692	-	417.3692
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	154.8662	-	154.8662
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	187.2505	-	187.2505
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพใน การผลิตอัญมณีหายรังสีเพื่อการส่งออก	-	-	-	75.2525	-	75.2525

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 60,181,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีชีวเคสียร์ 17,813,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีชีวเคสียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.8130	-	17.8130
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีชีวเคสียร์	-	-	-	2.5000	-	2.5000
2. การพัฒนาธุรกิจชีวเคสียร์	-	-	-	15.3130	-	15.3130

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัย	แห่ง	20 (14)	21	22	23	24
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.8130	16.9341	16.9341	16.9341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.8130	16.9341	16.9341	16.9341
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.8130	16.9341	16.9341	16.9341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

42,368,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.3685	-	42.3685
1. การประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	20.6356	-	20.6356
2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	21.7329	-	21.7329

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	คน	3,500 (2,438)	4,000	4,500	5,000	5,500
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้าน	คน	650 (307)	650	650	650	650
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	42.3685	43.6000	44.6820	45.8290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	42.3685	43.6000	44.6820	45.8290
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	42.3685	43.6000	44.6820	45.8290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

417,369,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

154,866,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติการเดินเครื่องปฏิบัติการปรมาณูวิจัยเพื่อการศึกษาวิจัย และการให้บริการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	154.8662	-	154.8662
1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	87.3831	-	87.3831
2. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	10.2679	-	10.2679
3. การปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง	-	-	-	14.8906	-	14.8906
4. การพัฒนาการเตรียมเครื่องกำเนิดไอโซโทปรังสี	-	-	-	9.7200	-	9.7200
5. การจัดตั้งระบบเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อมระยะไกล	-	-	-	10.1115	-	10.1115
6. การพัฒนาเครื่องเร่งพลาสมาความเข้มสูงสำหรับผลิต	-	-	-	4.9500	-	4.9500
7. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	17.5431	-	17.5431

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	40 (47)	40	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและ	เรื่อง	19 (12)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.1103	154.8662	109.2079	112.1357	115.2396
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1103	154.8662	109.2079	112.1357	115.2396
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.1103	154.8662	109.2079	112.1357	115.2396

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

187,250,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และ
อื่นๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	187.2505	-	187.2505
1. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	-	46.8091	-	46.8091
2. การบริการฉายรังสี	-	-	-	25.8599	-	25.8599
3. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	-	37.9938	-	37.9938
4. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	-	17.1906	-	17.1906
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ	-	-	-	38.2500	-	38.2500
6. การบริการฉายรังสีอัญมณี	-	-	-	3.4660	-	3.4660
7. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมมันตรังสี	-	-	-	6.6895	-	6.6895
8. การเพิ่มสารต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	-	-	-	10.9916	-	10.9916

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และบริการ	รายการ	8,617 (4,424)	8,874	9,136	9,407	9,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.7472	187.2505	196.2343	129.6795	134.0990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.7472	187.2505	196.2343	129.6795	134.0990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	226.7472	187.2505	196.2343	129.6795	134.0990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก 75,252,500 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตั้งเครื่องฉายรังสีอัญมณีประเภทเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสูงและเครื่องฉายรังสีแกมมา สำหรับ 1. ให้บริการฉายรังสีอัญมณีแบบเบ็ดเสร็จให้กับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการส่งออก 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคเอกชนในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับให้เกิดเป็นองค์ความรู้ 3. ขยาย ตลาดการให้บริการฉายรังสีอัญมณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9/9 หมู่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	372,860,000 บาท
- เงินงบประมาณ	372,860,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	75.2525	-	75.2525
1. การเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการ	-	-	-	75.2525	-	75.2525

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตาม โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อ	ร้อยละ	100	100			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.6075	75.2525	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.6075	75.2525	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297.6075	75.2525	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	17,813,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,813,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,813,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,989,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	15,829,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,829,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	159,700 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.	159,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,823,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,823,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 361 หน่วย)	
(1.1) ซอฟต์แวร์ป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 300 โปรแกรม	291,000 บาท
(1.2) ซอฟต์แวร์การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 1 โปรแกรม	485,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกขาย สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 30 ชุด	960,300 บาท
(1.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 30 เครื่อง	87,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	42,368,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,368,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,368,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,999,300 บาท
1 เงินเดือน	16,999,300 บาท
(1) เงินเดือน สทน.	16,999,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,148,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	24,511,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,511,900 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	636,800 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.	636,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	220,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	220,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือวัดรังสีแกมมาระยะไกล 1 ชุด	220,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

154,866,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

154,866,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

154,866,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

46,034,500 บาท

1 เงินเดือน

46,034,500 บาท

(1) เงินเดือน สทน.

46,034,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

57,249,900 บาท

1 ค่าตอบแทน

53,266,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

53,266,200 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค

3,983,700 บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.

3,983,700 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

51,581,800 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,818,700 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)

(1.1) แท็งค์น้ำแชมเปญ ขนาด 15 คิว 1 ใบ

297,000 บาท

(1.2) เครื่องสำรวจปริมาณรังสี 2 ชุด

158,400 บาท

(1.3) ถังใส่ขยะรังสี 1 ชุด

189,000 บาท

(1.4) ตู้เก็บสารรังสี 1 ตู้

79,200 บาท

(1.5) โปรแกรมวิเคราะห์เซลล์สำหรับกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ 1 ชุด

445,500 บาท

(1.6) ฉากกั้นรังสี 1 ชุด

180,000 บาท

(1.7) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8 รายการ

2,469,600 บาท

(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเครื่องปฏิกรณ์ฯ 1 ระบบ

1,350,000 บาท

(3) เครื่อง Freeze Dry พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง

1,440,000 บาท

(4) เครื่องนับจำนวนและวัดขนาดเซลล์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง

2,250,000 บาท

(5) ตู้ปฏิบัติการระดับรังสีสูง (Hot cells) 1 ชุด

9,540,000 บาท

(6) เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีในอากาศระยะไกลพร้อมระบบควบคุม 3 ชุด

7,704,000 บาท

(7) เครื่องวัดรังสีในห้องปฏิบัติการ 1 ชุด

2,407,500 บาท

(8) ระบบสร้างสภาวะสุญญากาศและปรับความดันพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

1,800,000 บาท

(9) ตัวเก็บประจุ 1 ชุด

900,000 บาท

(10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความต่างศักย์สูง 1 ชุด

1,350,000 บาท

(11) ปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 1 เครื่อง

14,890,600 บาท

(12) เครื่องตรวจวัดสมบัติของพลาสมาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

900,000 บาท

(13) เครื่องวัดความเปราะเบื้องบนทางรังสีที่มีมือและเท้า 1 เครื่อง

1,440,000 บาท

(14) ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ตู้

1,791,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	187,250,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	187,250,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	187,250,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,554,100 บาท
1 เงินเดือน	65,554,100 บาท
(1) เงินเดือน สทน.	65,554,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,022,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	50,498,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,498,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	5,524,400 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.	5,524,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	20,734,100 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,542,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล 5 เครื่อง	126,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดรูปสัญญาณไฟฟ้า 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความเปราะอ่อนมือและเท้า 2 ชุด	648,000 บาท
(1.4) ก๊าซรังสีมาตรฐาน 1 ชุด	450,000 บาท
(1.5) เครื่องบดตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Cutting Mill) 1 ชุด	508,500 บาท
(1.6) เครื่องวัดการเปราะอ่อนทางรังสี 1 ชุด	720,000 บาท
(2) เครื่องล้างเครื่องแกว้อตโนมิติพร้อมอบแห้ง 1 เครื่อง	2,160,000 บาท
(3) เครื่องปิดฉากชนิด สติกเกอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	2,340,000 บาท
(4) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อฟาหน้า 1 เครื่อง	1,530,000 บาท
(5) เครื่องวัดความเปราะอ่อนทางรังสีมือ-เท้า-ชุดคลุมปฏิบัติการ 1 เครื่อง	1,170,000 บาท
(6) การเพิ่มสารตั้งกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	10,991,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,957,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	54,957,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,991,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,966,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,939,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ	38,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	86,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,320,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,030,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมตรังสี		6,689,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,447,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,447,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,689,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,758,100 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	75,252,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	75,252,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,252,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	75,252,500 บาท
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	75,252,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	372,860,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	372,860,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,607,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,252,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	96,203,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	110,230,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.2030	110.2301	198.3400	204.0900	228.6900
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.2030	110.2301	198.3400	204.0900	228.6900
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.2030	110.2301	198.3400	204.0900	228.6900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

110,230,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	110.2301	-	110.2301
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	110.2301	-	110.2301
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	110.2301	-	110.2301

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 110,230,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอโยบาย แผนและมาตรการด้าน 110,230,100 บาท

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้
มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	110.2301	-	110.2301
1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ	-	-	-	110.2301	-	110.2301

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอโยบาย แผน และมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	10 (1)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90 (10)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.2030	110.2301	198.3400	204.0900	228.6900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.2030	110.2301	198.3400	204.0900	228.6900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.2030	110.2301	198.3400	204.0900	228.6900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์	110,230,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	110,230,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,230,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,799,100 บาท
1 เงินเดือน	34,799,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,799,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,431,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	12,913,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนตามสิทธิจริงบุคลากร	7,190,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน	5,722,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	61,518,000 บาท
(1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	11,120,000 บาท
(2) โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำนโยบาย และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ	6,000,000 บาท
(3) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (THAIST : Thai Advanced Institute of Science and Technology)	10,000,000 บาท
(4) โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่อง (Science-Based Technology School)	14,400,000 บาท
(5) โครงการศึกษาและจัดทำดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย	4,000,000 บาท
(6) โครงการศึกษาคาดการณ์อนาคตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	4,000,000 บาท
(7) โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2553-2562)	3,000,000 บาท
(8) โครงการจัดประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10	4,998,000 บาท
(9) โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	4,000,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	241,667,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	241,667,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการให้บริการแสงซินโครตรอนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีซินโครตรอน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
2. พัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อให้บริการแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาตลอดจนนานาชาติ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
4. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.6679	241.6679	201.7721	206.3325	211.1666
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.6679	241.6679	201.7721	206.3325	211.1666
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้บริการส่งเสริมโครงรถอนเพื่องานวิจัยที่ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานของ โครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง	15	21	22	23	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.6679	241.6679	201.7721	206.3325	211.1666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

241,667,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	241.6679	-	241.6679
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	241.6679	-	241.6679
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	-	-	-	241.6679	-	241.6679

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 241,667,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 241,667,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา สนับสนุนและให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และในเชิงอุตสาหกรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	241.6679	-	241.6679
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสง	-	-	-	109.7636	-	109.7636
2. การพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสง	-	-	-	11.2900	-	11.2900
3. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	120.6143	-	120.6143

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	1400 (1805.40)	2200	2365	2530	2695
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	99 (121)	108	120	132	144
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85.66)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตาม	ร้อยละ	85 (99.58)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.6679	241.6679	201.7721	206.3325	211.1666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.6679	241.6679	201.7721	206.3325	211.1666
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.6679	241.6679	201.7721	206.3325	211.1666
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	241,667,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	241,667,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	241,667,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,704,900 บาท
1 เงินเดือน	71,704,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,704,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	110,034,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	81,051,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,051,900 บาท
2 ค่าใช้สอย	150,000 บาท
(1) ค่าเช่าสำนักงาน	150,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	28,832,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	28,832,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	59,929,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,148,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 86 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 86 รายการ	34,148,000 บาท
(2) Power Supply 1 ชุด	10,000,000 บาท
(3) เครื่องเชื่อม(Laser Welding M/C) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) Cryo cooler 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2,000 KVA 1 ชุด	1,700,000 บาท
(6) หัววัด fluorescence พร้อมระบบจ่ายไฟและระบบเก็บข้อมูล 1 ชุด	1,450,000 บาท
(7) กระจกกรมแสง 1 ตัว	2,500,000 บาท
(8) IR spectrometer และ Feedback part 1 ชุด	4,631,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	81,417,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	161,211,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. สร้างผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพระดับสากล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การจัดการศึกษา การบริการวิชาการ และสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์
4. ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ
5. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.4170	161.2119	130.8707	63.2962	62.6851
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4170	161.2119	130.8707	63.2962	62.6851
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรมการสร้างเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์แก่ชุมชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4170	161.2119	130.8707	63.2962	62.6851
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 161,211,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด ความรู้ทางดาราศาสตร์	4	70.2550	69.4298	0.8424	-	-
รวม	4	70.2550	69.4298	0.8424	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 44,412,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 25,842,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด ความรู้ทางดาราศาสตร์						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าพาหนะ	1	0.8424	0.8424	0.8424	-	-
- สเปนโคโทรกราฟ	1	25.0000	25.0000	-	-	-
- ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคาร ประกอบ จ.ฉะเชิงเทรา	1	22.2063	21.7937	-	-	-
- ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคาร ประกอบ จ. นครราชสีมา	1	22.2063	21.7937	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.2119	-	161.2119
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	161.2119	-	161.2119
ผลผลิตที่ 1 : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด ความรู้ทางดาราศาสตร์	-	-	-	161.2119	-	161.2119

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

161,211,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์

161,211,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์ 2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติ และนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.2119	-	161.2119
1. การวางโครงสร้างและเครื่องมือทางดาราศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	137.2479	-	137.2479
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาองค์ความรู้ทาง	-	-	-	17.9640	-	17.9640
3. การสร้างความตระหนักและถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนด้าน	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาทางด้านการวิจัยและวิชาการ	คน	300 (342)	450	500	550	600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์	คน	2700 (2322)	3500	4000	4500	4500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.4170	161.2119	130.8707	63.2962	62.6851
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4170	161.2119	130.8707	63.2962	62.6851
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.4170	161.2119	130.8707	63.2962	62.6851
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์	161,211,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	161,211,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	161,211,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,732,000 บาท
1 เงินเดือน	21,732,000 บาท
(1) อัตราเดิม 39 อัตรา	15,926,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรอัตราใหม่ 34 อัตรา	5,525,800 บาท
(3) เงินอื่นๆที่จ่ายควบ	280,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,555,300 บาท
1 ค่าใช้สอย	34,943,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าพาหนะ 2 คัน	842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	2,527,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพิธีการ	1,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	950,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยด้านดาราศาสตร์	5,000,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,500,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายด้านดาราศาสตร์	3,464,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความตระหนักรู้ด้านดาราศาสตร์	4,500,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านดาราศาสตร์	1,500,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน	4,656,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,947,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	4,133,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	3,612,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	361,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	250,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	48,250,000 บาท
(1) สเปคโตรกราฟ 1 ชุด	25,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 ระบบ	4,750,000 บาท
(4) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน 1 แห่ง	13,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	49,562,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าออกแบบหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. สงขลา 1 แห่ง	1,250,000 บาท
(1.2) ค่าออกแบบหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. ขอนแก่น 1 แห่ง	1,250,000 บาท
(1.3) ค่าออกแบบอาคารสำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 1 แห่ง	2,650,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. ฉะเชิงเทรา	22,206,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	52,250,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,206,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,793,700 บาท
(3) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. นครราชสีมา	22,206,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	52,250,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,206,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,793,700 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ	112,000 บาท
6) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม Asian Pacific Regional IAU Meeting 2011	3,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	86,384,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	299,053,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการดำเนินงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 2. นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร 3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.3840	299.0533	146.8155	128.7485	125.7975
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.3840	299.0533	146.8155	128.7485	125.7975
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการ ผักอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	32	35	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน ว และ ท	คน	640	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบท ความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	2	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปยื่นขอจด สิทธิบัตร	เรื่อง		1			1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	16	18	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล ที่ใช้ ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	3	4	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบริการวิเคราะห์ และบริการข้อมูล ทาง ว และ ท	รายการ	181	212	212	212	212
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแม่ข่ายด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและ สามารถขยายผล	ราย	2	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่มี ความร่วมมือต่อเนื่อง	ราย	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่นำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	โครงการ	45	50	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ใช้ ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้นำไปใช้มีรายได้/เงิน ออมเพิ่มขึ้น หรือรายจ่าย/หนี้สิน ลดลง	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.3840	299.0533	146.8155	128.7485	125.7975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 299,053,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	299.0533	-	299.0533
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	299.0533	-	299.0533
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	299.0533	-	299.0533

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

299,053,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

299,053,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	299.0533	-	299.0533
1. การให้บริการ (Services)	-	-	-	247.5148	-	247.5148
2. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	-	17.7505	-	17.7505
3. การสร้างศักยภาพ (Capability)	-	-	-	33.7880	-	33.7880

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	ราย	(-)	234	234	235	236
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ	ร้อยละ	(-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.3840	299.0533	146.8155	128.7485	125.7975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.3840	299.0533	146.8155	128.7485	125.7975
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.3840	299.0533	146.8155	128.7485	125.7975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	299,053,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	299,053,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	299,053,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,629,000 บาท
1 เงินเดือน	27,629,000 บาท
(1) เงินเดือน	2,510,000 บาท
(2) เงินเดือนอื่น ๆ	25,119,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,449,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	6,159,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,159,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	15,090,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,690,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,400,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,072,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	123,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,460,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โปรแกรมจัดทำบัญชี 1 ชุด	250,000 บาท
(2) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	1,210,500 บาท
4) โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 ชุมชน	189,192,800 บาท
5) งบรายจ่ายอื่น	58,322,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	8,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำแล้ง 25 ลุ่มน้ำ	5,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	8,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 75 จังหวัด	17,322,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	411,724,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	411.7245	570.2331	490.0000	500.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	411.7245	570.2331	490.0000	500.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับ ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนา และสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	เรื่อง	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	411.7245	570.2331	490.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

411,724,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : เรือนวัตกรรมที่พัฒนาและ สนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	2	60.7932	159.6668	-	-	-
รวม	2	60.7932	159.6668	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 60,793,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: เรือนวัตกรรมที่พัฒนาและ สนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์						
- ค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	60.2182	156.9218	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยาน นวัตกรรม (Innovation Park) และ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.5750	2.7450	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	411.7245	-	411.7245
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	411.7245	-	411.7245
ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและ สนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	411.7245	-	411.7245

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 411,724,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์ 411,724,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนวัตกรรม และสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	411.7245	-	411.7245
1. ยกระดับนวัตกรรม	-	-	-	271.3200	-	271.3200
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	-	-	-	41.0900	-	41.0900
3. สร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม	-	-	-	99.3145	-	99.3145

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและ	เรื่อง	60 (37)	65	70	75	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายด้าน วทน. ในการพัฒนา	เครือข่าย	3 (-)	3	5	5	8
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานให้บรรลุผลตาม	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน)	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	411.7245	570.2331	490.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	411.7245	570.2331	490.0000	500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	411.7245	570.2331	490.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เรือนนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	411,724,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	411,724,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	411,724,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,767,400 บาท
1 เงินเดือน	19,767,400 บาท
(1) เงินเดือน	19,767,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	331,163,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,800,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	325,461,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	325,461,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	902,500 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	902,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	60,793,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง	60,218,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,999,999 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	311,999,999 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,360,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,218,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	156,921,799 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ	575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,485,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,485,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,665,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	575,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,745,000 บาท