



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๘

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๘

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------------------|
| กระทรวงคมนาคม | 1 ถึง 304 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 1 |
| 2. พันธกิจ | 1 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 2 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน | 5 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน | 6 |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | 7 ถึง 34 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 7 |
| 2. พันธกิจ | 7 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 8 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 10 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 10 |

(ข)

| | หน้า |
|--|------------------|
| 6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | |
| จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 11 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 12 |
| (2) กรมการศาสนา | 35 ถึง 56 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 35 |
| 2. พันธกิจ | 35 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 36 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 38 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 38 |
| 6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 39 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 40 |
| (3) กรมศิลปากร | 57 ถึง 93 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 57 |
| 2. พันธกิจ | 57 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 58 |

(ค)

| | หน้า |
|--|-------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 60 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 60 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 61 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 62 |
| | |
| (4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | 95 ถึง 126 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 95 |
| 2. พันธกิจ | 95 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 96 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 98 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 98 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 99 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 100 |

| | หน้า |
|--|--------------------|
| (5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 127 ถึง 153 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 127 |
| 2. พันธกิจ | 127 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 128 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 130 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 130 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 131 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 132 |
| | |
| (6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 155 ถึง 178 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 155 |
| 2. พันธกิจ | 155 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 156 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 158 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 158 |

(จ)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | |
| จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 159 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 160 |
| (7) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | 179 ถึง 190 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 179 |
| 2. พันธกิจ | 179 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 180 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 181 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 181 |
| 6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 182 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 183 |
| (8) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) | 191 ถึง 199 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 191 |
| 2. พันธกิจ | 191 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 192 |

(จ)

| | หน้า |
|---|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 193 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | |
| จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 193 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | |
| จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 194 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 195 |
| | |
| (9) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) | 201 ถึง 212 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 201 |
| 2. พันธกิจ | 201 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ | |
| ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 202 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 203 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | |
| จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 203 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | |
| จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 204 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 205 |

(ช)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 213 ถึง 319 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 213 |
| 2. พันธกิจ | 213 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 214 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 219 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 220 |
| | |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 221 ถึง 254 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 221 |
| 2. พันธกิจ | 221 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 222 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 225 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 225 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 226 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 227 |

(๗)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| (2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 255 ถึง 274 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 255 |
| 2. พันธกิจ | 255 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 256 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 259 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 259 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 260 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 261 |
| | |
| (3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 275 ถึง 289 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 275 |
| 2. พันธกิจ | 275 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 276 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน | 278 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน | 278 |

(ณ)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | |
| จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 279 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 280 |
| | |
| (4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 291 ถึง 313 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 291 |
| 2. พันธกิจ | 291 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 292 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 292 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 295 |
| 6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 296 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 297 |
| | |
| (5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | 315 ถึง 326 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 315 |
| 2. พันธกิจ | 315 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 316 |

(ญ)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 318 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 318 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 319 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 320 |
| (6) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | 327 ถึง 336 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 327 |
| 2. พันธกิจ | 327 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 328 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 329 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 329 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 330 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 331 |

(ฎ)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| (6) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 337 ถึง 354 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 337 |
| 2. พันธกิจ | 337 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 338 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 341 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 341 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 342 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 342 |
| | |
| (8) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | 355 ถึง 361 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 355 |
| 2. พันธกิจ | 355 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 356 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 357 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 357 |

(ฎ)

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | |
| จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 358 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 359 |
| | |
| (9) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 363 ถึง 371 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 363 |
| 2. พันธกิจ | 363 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 364 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน | 365 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน | 365 |
| 6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 366 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 367 |
| | |
| (10) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร | 373 ถึง 379 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 337 |
| 2. พันธกิจ | 373 |

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 374 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 375 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 375 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 376 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 377 |
| | |
| (11) สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 381 ถึง 386 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 381 |
| 2. พันธกิจ | 381 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 382 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 383 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 383 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 384 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 385 |

| | หน้า |
|--|-------------|
| (12) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) | 387 ถึง 393 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 387 |
| 2. พันธกิจ | 387 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 388 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน | 389 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 389 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 390 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 391 |

กระทรวงวัฒนธรรม

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 | 6,624,676,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 7,078,662,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,674.4760 | 7,134.4628 | 8,240.4906 | 8,514.7834 | 8,708.6596 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,624.6760 | 7,078.6628 | 8,183.6906 | 8,456.9834 | 8,649.8596 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 49.8000 | 55.8000 | 56.8000 | 57.8000 | 58.8000 |
| 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมยอมรับ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมวัฒนธรรม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทาง วัฒนธรรมของอาเซียน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 205.4050 | 115.0940 | 179.6890 | 184.1890 | 184.1890 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกัน บนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยความสมานฉันท์ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 75.6000 | 94.1000 | 112.0000 | 99.0000 | 99.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ทูตทางวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อทูตทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ พัฒนา ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,391.4722 | 1,284.7857 | 2,381.5336 | 3,051.9335 | 3,501.9335 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ คอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหา ที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ มีคุณภาพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ | ร้อยละ | 100 | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4137 | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 87.3509 | 87.7170 | 88.8770 | 89.0320 | 89.1870 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสถาบันหลักของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุนสถาบันหลักของชาติ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน ตามหลักวิชาการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 676.3658 | 772.3074 | 579.5341 | 609.6484 | 625.4988 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| 7. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน ค่านิยมที่ดีงาม และเกิดความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,602.7404 | 1,669.0452 | 1,682.2831 | 1,759.8221 | 1,836.7776 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 8. ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางสังคม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 859.4580 | 1,034.9782 | 1,199.3358 | 1,213.0657 | 986.0079 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.0000 | 28.0000 | 29.0000 | 30.0000 | 31.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.0000 | 28.0000 | 29.0000 | 30.0000 | 31.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 9. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำองค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,720.8700 | 1,995.1353 | 1,934.4379 | 1,424.2926 | 1,301.2659 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 |
| 10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ในการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการเผยแพร่อย่างถูกต้อง | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 25.5000 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|---|----------------------|------------|
| รวมกระทรวงวัฒนธรรม และองค์การมหาชน | 7,078,662,800 | บาท |
| ส่วนราชการ | 6,777,794,100 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | 2,023,500,500 | บาท |
| 2. กรมการศาสนา | 411,726,500 | บาท |
| 3. กรมศิลปากร | 2,329,862,900 | บาท |
| 4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | 781,799,700 | บาท |
| 5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 240,151,700 | บาท |
| 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 990,752,800 | บาท |
| องค์การมหาชน | 300,868,700 | บาท |
| 1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | 116,979,400 | บาท |
| 2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) | 118,332,000 | บาท |
| 3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) | 65,557,300 | บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | 487.5131 | 530.8510 | 25.2072 | 3.7944 | - |
| 2. กรมการศาสนา | 1.9800 | 2.6400 | 2.6400 | 5.9400 | - |
| 3. กรมศิลปากร | 28.3400 | 115.4400 | 77.2200 | - | - |
| 4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | 21.7980 | 34.6020 | - | - | - |
| 5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 0.5952 | 0.5952 | 0.6504 | - | - |
| 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 107.0701 | 213.9336 | 167.0000 | - | - |
| 7. ทอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) | 40.6774 | 99.3295 | 124.3912 | - | - |
| รวม | 687.9738 | 997.3913 | 397.1088 | 9.7344 | - |

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 1,798,114,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 2,023,500,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,798.1143 | 2,023.5005 | 2,031.6202 | 1,572.7287 | 1,621.9894 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,798.1143 | 2,023.5005 | 2,031.6202 | 1,572.7287 | 1,621.9894 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนมีความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกันและเกิดการยอมรับในการอยู่ร่วมกัน บนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 32.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 157.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 139.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. อนุรักษ์ พิณฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี เฝ้าระวังและสร้างสรรค์งานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ของงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 794.2955 | 810.2605 | 850.3486 | 892.8410 | 937.8821 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการ ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของ กระบวนการความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 758.8188 | 929.2400 | 889.2716 | 387.8877 | 392.1073 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ประชาชนมีความรักและเทิดทูน ในสถาบันหลักของชาติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. หน่วยงานมีฐานข้อมูลและชุดความรู้ ทางภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการรับรู้เรื่องทุนทาง วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 8.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 16.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 18,000,000 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 19,000,000 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 139,000,000 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,847,500,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และ วัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ | 5 | 487.5131 | 530.8510 | 25.2072 | 3.7944 | - |
| รวม | 5 | 487.5131 | 530.8510 | 25.2072 | 3.7944 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 487,513,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 775.4266 | 317.4910 | 549.9259 | 14.1850 | 366.4720 | 2,023.5005 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 18.0000 | 18.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน | - | - | - | - | 18.0000 | 18.0000 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 19.0000 | 19.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | - | 19.0000 | 19.0000 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | - | 139.0000 | 139.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | - | - | 139.0000 | 139.0000 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 775.4266 | 317.4910 | 549.9259 | 14.1850 | 190.4720 | 1,847.5005 |
| ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ เข้มแข็ง | 696.9583 | 67.8302 | - | 10.0000 | 35.4720 | 810.2605 |
| ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ | 78.4683 | 249.6608 | 549.9259 | 4.1850 | 47.0000 | 929.2400 |
| ผลผลิตที่ 3 : สถาบันหลักของชาติได้รับ การรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติทาง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย | - | - | - | - | 8.0000 | 8.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 18,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 18,000,000 บาท

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพร้อมยอมรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านสังคม และวัฒนธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 18.0000 | 18.0000 |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน | - | - | - | - | 18.0000 | 18.0000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน | กิจกรรม | 10 (8) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 26.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน | 18,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 18,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน | 18,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 19,000,000 บาท

ศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม | กิจกรรม | 50 (40) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 32.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 32.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.0000 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 31.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

| | |
|--|----------------------------|
| 7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 139,000,000 บาท |
| 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | 139,000,000 บาท |
| 7.3.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ | |
| 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ทั่วประเทศ | |
| 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561) |
| 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 713,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 713,000,000 บาท |
| 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 139.0000 | 139.0000 |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | - | - | - | - | 38.0000 | 38.0000 |
| 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล | - | - | - | - | 36.0000 | 36.0000 |
| 3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | 65.0000 | 65.0000 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | 10 (10) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 157.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 139.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 157.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 139.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 157.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 139.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน | 139,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 139,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ | 65,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 23,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยและนำความเป็นไทยสู่สากล | 36,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 15,000,000 บาท |

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,847,500,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ

810,260,500 บาท

เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สืบสาน สร้างค่านิยมความเป็นไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 696.9583 | 67.8302 | - | 10.0000 | 35.4720 | 810.2605 |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาล | - | 1.0000 | - | - | - | 1.0000 |
| 2. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทาง ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี | 687.4856 | 55.0768 | - | 10.0000 | - | 752.5624 |
| 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์ งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม | 9.4727 | 11.7534 | - | - | 35.4720 | 56.6981 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : การรณรงค์ ส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึก และความภูมิใจในความเป็นไทย | กิจกรรม | 3 (3) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ในงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 794.2955 | 810.2605 | 850.3486 | 892.8410 | 937.8821 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 794.2955 | 810.2605 | 850.3486 | 892.8410 | 937.8821 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 679.5813 | 696.9583 | 737.0464 | 779.5388 | 824.5799 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 76.0567 | 67.8302 | 67.8302 | 67.8302 | 67.8302 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 12.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 26.1575 | 35.4720 | 35.4720 | 35.4720 | 35.4720 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง | 810,260,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 696,958,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 695,889,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 695,889,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,068,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 67,830,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 67,830,200 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 1,422,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,654,800 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 53,400 บาท |
| (4) ค่าประชาสัมพันธ์ | 11,700,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | 50,000,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล | 1,000,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 10,000,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ | 5,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 5,000,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 35,472,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 25,472,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม | 10,000,000 บาท |

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

929 ,240,000 บาท

ได้รับการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 78.4683 | 249.6608 | 549.9259 | 4.1850 | 47.0000 | 929.2400 |
| 1. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม | 71.8752 | 230.4383 | 81.4070 | 4.1850 | 20.0000 | 407.9055 |
| 2. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ | - | - | 462.3059 | - | - | 462.3059 |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | 18.8117 | 6.2130 | - | - | 25.0247 |
| 4. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม | 6.5931 | 0.4108 | - | - | 27.0000 | 34.0039 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง | ด้าน | 8 (8) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 758.8188 | 929.2400 | 889.2716 | 387.8877 | 392.1073 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 758.8188 | 929.2400 | 889.2716 | 387.8877 | 392.1073 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 69.4071 | 78.4683 | 82.7820 | 87.0419 | 91.2615 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 258.6387 | 249.6608 | 249.6608 | 249.6608 | 249.6608 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 311.5060 | 549.9259 | 505.6438 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.4550 | 4.1850 | 4.1850 | 4.1850 | 4.1850 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 115.8120 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ | 929,240,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 78,468,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 67,072,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 67,072,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 11,396,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 249,660,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 213,238,000 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 188,030,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 250,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 57,330,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,056,600 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,827,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น | 6,223,200 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการทดแทนประจำตำแหน่ง | 3,544,800 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 12,400,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 58,100 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 38,854,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 45,676,800 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,250,000 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 4,000,000 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 480,300 บาท |
| (14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 6,000,000 บาท |
| (15) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1,000,000 บาท |
| (16) ค่าเบี้ยประกัน | 80,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 2,000,000 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,300,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 100,000 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 500,000 บาท |
| (21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 100,000 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 500,000 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 500,000 บาท |

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน | | 25,207,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 126,036,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 21,412,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 25,207,200 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 25,207,200 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 25,207,200 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 25,207,200 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 3,794,400 บาท | |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

36,422,800 บาท

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 10,970,300 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 480,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 10,660,800 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 3,000,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 11,311,700 บาท |

3. งบลงทุน

549,925,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

549,925,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,370,000 บาท

| | | |
|---|--|---------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 7,581,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 7,581,000 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 403 หน่วย) | | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 6,213,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 6,213,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 147 หน่วย) | | |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | 2,576,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 2,576,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 118 หน่วย) | | |

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

533,555,900 บาท

| | | |
|---|--|----------------|
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,371,700 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 1,371,700 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 62,034,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมปรับถมดิน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง | | 17,550,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | | 15,000,000 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| (4) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 7,844,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย) | 7,844,300 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 462,305,900 บาท |
| (1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรม ระดับนานาชาติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร | 462,305,900 บาท |
| (1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมทั้งจอดรถ | 383,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 949,000,000 บาท |
| ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ | 116,179,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 163,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 200,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 383,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 86,821,000 บาท |
| (1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย | 6,183,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,600,000 บาท |
| ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,800,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 6,802,500 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,110,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 6,183,900 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 703,600 บาท |
| (1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งจอดรถ | 73,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 726,699,200 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 120,300,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 34,085,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 88,115,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 73,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 411,199,200 บาท |
| (1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม | 122,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,000,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,800,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,818,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,340,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 122,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 6,920,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 4. งบเงินอุดหนุน | 4,185,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,185,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม | 3,185,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 1,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 47,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ | 22,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคัดสรรรางวัลวัฒนธรรม | 20,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ | 5,000,000 บาท |

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติทาง

100,000,000 บาท

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและอ้อมน้อมแนวพระราชดำริเป็นแนวทางดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ | - | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 |

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในมิติทาง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเหตุทูนในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 100,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 100,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ | 80,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | 20,000,000 บาท |

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย

8,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการให้เกิดการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

86,000,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 8.0000 | 8.0000 |
| 1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย | - | - | - | - | 8.0000 | 8.0000 |

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | 2 (1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.0000 | 8.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 16.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 8.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 16.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.0000 | 8.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 16.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย | 8,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 8,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (นำร่อง 2 ภูมิภาค) | 8,000,000 บาท |

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 401,346,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 411,726,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์ทั้งแผ่นดินภายใต้หลักธรรมทางศาสนา
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 401.3463 | 411.7265 | 432.9931 | 443.8946 | 469.7938 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 401.3463 | 411.7265 | 432.9931 | 443.8946 | 469.7938 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทางศาสนา และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ศาสตินิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจในหลักธรรมและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ศาสตินิกสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดีมีคุณภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวพึงพอใจในศักยภาพของศาสนสถานที่ดีจัดกิจกรรมทางศาสนา | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 30.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. งานพระราชพิธี และศาสนพิธีได้รับการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี และศาสนิกชนร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศในมิติทางศาสนา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานพระราชพิธีพระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีมีความถูกต้องสมพระเกียรติ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 61.4050 | 73.4203 | 73.3979 | 79.4359 | 81.6356 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 5. ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และ เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศาสตราจารย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและ เลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมทางศาสนา | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 294.9413 | 310.3062 | 316.5952 | 334.4587 | 348.1582 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 13,000,000 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 10,000,000 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 383,726,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา | 1 | 1.9800 | 2.6400 | 2.6400 | 5.9400 | - |
| รวม | 1 | 1.9800 | 2.6400 | 2.6400 | 5.9400 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,980,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 40.7381 | 36.2664 | 9.8260 | 301.3960 | 23.5000 | 411.7265 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | 13.0000 | - | 13.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข | - | - | - | 13.0000 | - | 13.0000 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 40.7381 | 36.2664 | 9.8260 | 278.3960 | 18.5000 | 383.7265 |
| ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับ การรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา | 15.0987 | 17.1071 | 4.3665 | 36.8480 | - | 73.4203 |
| ผลผลิตที่ 2 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา | 25.6394 | 19.1593 | 5.4595 | 241.5480 | 18.5000 | 310.3062 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา 5,000,000 บาท

พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาผ่านประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ มิตรภาพอันดีงาม และความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน อันเป็นการสร้างสันติภาพและความรุ่งเรืองแห่งภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนชาวไทยในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : การส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ | กิจกรรม | 3 (2) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้ด้านศาสนา | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 12.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 12.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา 5,000,000 บาท

พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ

5,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข 13,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางศาสนา
 - เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน และการรวมพลังศาสนิกชนของแต่ละศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 39,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา | คน | 2,000 (815) | 2,000 | 2,000 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจในหลักธรรมและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข | 13,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 13,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 13,000,000 บาท |

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 10,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 10,000,000 บาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและศาสนสถาน
ในเส้นทางท่องเที่ยว
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 100,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 1. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้เส้นทางแสวงบุญและ จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศาสนสถานเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ในมิติศาสนา | แห่ง | 30 (30) | 10 | 30 | 30 | 45 |
| เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนพึงพอใจในศักยภาพของ ศาสนสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 20.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 30.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 30.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 30.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 383,726,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเงินทุนในมิตศาสนา 73,420,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอดและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
- เพื่อเป็นการเงินทุนสถาบันหลักของชาติในมิตศาสนา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 15.0987 | 17.1071 | 4.3665 | 36.8480 | - | 73.4203 |
| 1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี | 15.0987 | 17.1071 | 4.3665 | 4.7480 | - | 41.3203 |
| 2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนา เติตทุนสถาบันหลัก | - | - | - | 32.1000 | - | 32.1000 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี | ครั้ง | 750 (1,487) | 750 | 800 | 850 | 900 |
| เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีมีความถูกต้อง สมพระเกียรติ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 61.4050 | 73.4203 | 73.3979 | 79.4359 | 81.6356 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 61.4050 | 73.4203 | 73.3979 | 79.4359 | 81.6356 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 13.5657 | 15.0987 | 15.9860 | 16.9240 | 17.9200 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 17.8138 | 17.1071 | 18.8119 | 19.9119 | 19.1156 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.1775 | 4.3665 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 29.8480 | 36.8480 | 38.6000 | 42.6000 | 44.6000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา | 73,420,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 15,098,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 15,098,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 15,098,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 17,107,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 15,788,500 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 13,808,500 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 20,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 265,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 36,000 บาท |
| (4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี | 948,400 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 60,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 150,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 135,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 300,000 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี | 3,040,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 200,000 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 383,900 บาท |
| (12) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวงและอัฐบริวาร | 8,270,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน | 1,980,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,200,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 1,980,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 2,640,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 2,640,000 บาท |
| ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ | 5,940,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,318,600 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 778,600 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 40,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 300,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 200,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 4,366,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,366,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,366,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 4,366,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,366,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 91 หน่วย) | |

| | |
|--|-----------------------|
| 4. งบเงินอุดหนุน | 36,848,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 36,848,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรวมใจไทยเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์ | 12,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 16,100,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการชำระรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์ | 4,748,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | 3,500,000 บาท |

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา

310,306,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนา

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 25.6394 | 19.1593 | 5.4595 | 241.5480 | 18.5000 | 310.3062 |
| 1. การเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนาในเด็ก เยาวชน และประชาชน | 25.6394 | 17.0993 | 0.6715 | 216.5480 | 18.5000 | 278.4582 |
| 2. การบูรณะศาสนสถาน | - | - | - | 25.0000 | - | 25.0000 |
| 3. ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานด้านศาสนา | - | 2.0600 | 4.7880 | - | - | 6.8480 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา | คน | 1,900,000 (4,579,293) | 1,950,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| เชิงปริมาณ : ศาสนสถานได้รับการบูรณะ | แห่ง | 1,000 (867) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| เชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักธรรมทางศาสนา | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 294.9413 | 310.3062 | 316.5952 | 334.4587 | 348.1582 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 294.9413 | 310.3062 | 316.5952 | 334.4587 | 348.1582 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 23.2284 | 25.6394 | 26.9160 | 28.2795 | 28.8260 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 14.5649 | 19.1593 | 22.9592 | 25.0592 | 25.6922 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 5.4595 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 239.0480 | 241.5480 | 242.6200 | 252.6200 | 262.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.1000 | 18.5000 | 24.0000 | 28.4000 | 31.0400 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักสูตรทางศาสนา | 310,306,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 25,639,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 22,142,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 19,957,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,184,900 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,496,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 19,159,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 15,615,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 220,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 84,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 20,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 36,600 บาท |
| (5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 686,400 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 900,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 100,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 100,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 5,023,200 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,096,000 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 20,000 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 141,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล | 1,000,000 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร | 650,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 350,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 250,000 บาท |
| (17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 3,838,100 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 100,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,544,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 961,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 53,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 300,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 269,200 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,960,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 5,459,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,459,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 5,459,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 671,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 671,500 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย) | |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 3.1.1.2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,788,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,788,000 บาท |
| | รวม 6 รายการ (รวม 90 หน่วย) | |
| (2) | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมการศาสนา 1 ระบบ | 3,000,000 บาท |
| 4. | งบเงินอุดหนุน | 241,548,000 บาท |
| 4.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 241,548,000 บาท |
| 1) | เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี | 120,000 บาท |
| 2) | เงินอุดหนุนหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข | 3,000,000 บาท |
| 3) | เงินอุดหนุนการส่งเสริมคุณธรรมโดยองค์กรเครือข่าย | 158,360,000 บาท |
| 4) | เงินอุดหนุนการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชน | 41,328,000 บาท |
| 5) | เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน | 25,000,000 บาท |
| 6) | เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวล | 7,000,000 บาท |
| 7) | เงินอุดหนุนการสร้างเสริมวิถีชีวิตที่ดีงามภายใต้ธรรมะทั้งแผ่นดิน | 6,740,000 บาท |
| 5. | งบรายจ่ายอื่น | 18,500,000 บาท |
| 1) | ค่าใช้จ่ายกิจการฮัจญ์ | 16,500,000 บาท |
| 2) | ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ | 2,000,000 บาท |

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 2,066,016,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 2,329,862,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์
มรดกศิลปวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,095.0165 | 2,358.8629 | 3,328.3071 | 4,056.1016 | 4,466.0641 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,066.0165 | 2,329.8629 | 3,299.3071 | 4,027.1016 | 4,437.0641 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 |
| 1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น | แห่ง | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 312.4422 | 423.8924 | 166.2778 | 173.2178 | 180.5742 |
| 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 : ร้อยละของประชาชนที่ มีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 310.3826 | 324.6764 | 290.8370 | 304.4000 | 318.7768 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึง องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่า และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ | ร้อยละ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 464.3945 | 548.8584 | 640.1587 | 659.5503 | 602.7796 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือ ในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน องค์กรที่ได้รับการส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์มรดก ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | หน่วยงาน | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.6000 | 40.1000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. องค์กรเครือข่ายประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ นำไปใช้ประโยชน์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการปกป้อง คุ้มครองความเป็นเอกลักษณ์ของมรดก วัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 16.0000 | 55.0000 | 57.5000 | 57.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. แหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม พร้อมให้บริการ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ได้รับการดูแล รักษา | แหล่ง | 67 | 93 | 100 | 105 | 110 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 885.8722 | 958.2857 | 2,002.0336 | 2,672.4335 | 3,112.4335 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีความ จงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน มีความตระหนัก รัก ห่วงแทน เทิดทูนสถาบัน และน้อมนำกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 61.3250 | 18.0500 | 95.0000 | 110.0000 | 115.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 16,000,000 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 40,100,000 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 958,285,700 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,315,477,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา | 1 | 28.3400 | 115.4400 | 77.2200 | - | - |
| รวม | 1 | 28.3400 | 115.4400 | 77.2200 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,340,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 588.6207 | 241.0358 | 1,165.3912 | 211.5652 | 123.2500 | 2,329.8629 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 16.0000 | 16.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือ และเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศอาเซียน | - | - | - | - | 16.0000 | 16.0000 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 38.5000 | - | 1.6000 | 40.1000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข | - | - | 38.5000 | - | 1.6000 | 40.1000 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ | - | - | 718.7017 | 210.5840 | 29.0000 | 958.2857 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางการท่องเที่ยว | - | - | 506.2017 | 210.5840 | 9.0000 | 725.7857 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | 79.0000 | - | 20.0000 | 99.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนา พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) | - | - | 133.5000 | - | - | 133.5000 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 588.6207 | 241.0358 | 408.1895 | 0.9812 | 76.6500 | 1,315.4772 |
| ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ ชาติได้รับการอนุรักษ์ | 109.1197 | 43.8613 | 265.9114 | - | 5.0000 | 423.8924 |
| ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ | 213.2547 | 49.6485 | 46.7920 | 0.4812 | 14.5000 | 324.6764 |
| ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา | 266.2463 | 147.5260 | 95.4861 | 0.5000 | 32.1000 | 541.8584 |
| โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และ พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย | - | - | - | - | 7.0000 | 7.0000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการเทิดพระเกียรติและ เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ | - | - | - | - | 18.0500 | 18.0500 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 16,000,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศไทย | 16,000,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | |
| - เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| กรมศิลปากรและพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 206,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 206,000,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 16.0000 | 16.0000 |
| 1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน | - | - | - | - | 16.0000 | 16.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | กิจกรรม | 3 (3) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 20.0000 | 16.0000 | 55.0000 | 57.5000 | 57.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 16.0000 | 55.0000 | 57.5000 | 57.5000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 20.0000 | 16.0000 | 55.0000 | 57.5000 | 57.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน | 16,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 16,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน | 16,000,000 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 40,100,000 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข | 40,100,000 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในงานด้านการอนุรักษ์มรดก ศิลปวัฒนธรรม | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561) | |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 201,700,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 201,700,000 บาท |

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 38.5000 | - | 1.6000 | 40.1000 |
| 1. ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 38.5000 | - | 1.6000 | 40.1000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | กิจกรรม | 3 (3) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.6000 | 40.1000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.6000 | 40.1000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 10.0000 | 38.5000 | 47.2000 | 47.0000 | 47.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.6000 | 1.6000 | 2.8000 | 3.0000 | 3.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข | 40,100,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 38,500,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 38,500,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 38,500,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 38,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 6,500,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (3) บูรณะโบราณสถานวัดชลธาราสিংเห ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง | 12,000,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 1,600,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของ มรดกทางวัฒนธรรม ให้กับเครือข่ายผู้นำศาสนาอิสลาม สถานศึกษาสอนศาสนา อิสลามต้นแบบในการธำรงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ | 1,600,000 บาท |

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 958,285,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว 725,785,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้ยั่งยืนดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,822,982,600 บาท
- เงินงบประมาณ 3,822,982,600 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 506.2017 | 210.5840 | 9.0000 | 725.7857 |
| 1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม | - | - | 506.2017 | 210.5840 | 9.0000 | 725.7857 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว | แห่ง | 67 (25) | 93 | 100 | 105 | 110 |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 664.8963 | 725.7857 | 792.4336 | 802.4335 | 837.4335 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 664.8963 | 725.7857 | 792.4336 | 802.4335 | 837.4335 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 461.7303 | 506.2017 | 552.8496 | 532.8495 | 507.8495 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 172.6350 | 210.5840 | 230.5840 | 260.5840 | 320.5840 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.5310 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว | 725,785,700 บาท |
| 1. งบลงทุน | 506,201,700 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 506,201,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 506,201,700 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 10,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ | 6,000,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 6,000,000 บาท |
| 1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 490,201,700 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 52 หน่วย) | 146,596,000 บาท |
| (2) อนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | 36,000,000 บาท |
| (3) บูรณปฏิสังขรณ์โถงพระราสาท วัดราชนันทารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 38,170,000 บาท |
| (4) อนุรักษ์และพัฒนาวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง | 12,500,000 บาท |
| (5) อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง บ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (7) บูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง | 14,400,000 บาท |
| (8) บูรณะวัดอรุณราชวรารามรวมหววิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 30,000,000 บาท |
| (9) ปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ ระยะที่ 3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 17,100,000 บาท |
| (10) ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด กรมศิลปากร แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 18 แห่ง | 15,015,700 บาท |
| (11) บูรณะโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (12) ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | 23,000,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (13) ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (14) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 1 แห่ง | 10,320,000 บาท |
| (15) บูรณะพระที่นั่งจันทรพิศาล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (16) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง | 10,600,000 บาท |
| (17) อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (18) บูรณะพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ตำบลท่าเวียง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง | 25,000,000 บาท |
| (19) บูรณะและปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (20) ปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 25,000,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 210,584,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 210,584,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน | 210,584,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 9,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนิทรรศการถาวร เรื่อง ประเทศไทยแดนแห่งพุทธธรรม สายสัมพันธ์ไทย-ลังกา ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนานานาชาติ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา | 4,000,000 บาท |

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน 99,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,180,568,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,180,568,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 79.0000 | - | 20.0000 | 99.0000 |
| 1. พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ในแหล่ง ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล ตามเส้นทาง 9 อารยธรรม | - | - | 79.0000 | - | - | 79.0000 |
| 2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | - | - | - | - | 20.0000 | 20.0000 |

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล | อุทยาน | 3 (-) | 3 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (50) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (50) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (50) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 186.3689 | 99.0000 | 550.2000 | 620.0000 | 725.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 186.3689 | 99.0000 | 550.2000 | 620.0000 | 725.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 166.3689 | 79.0000 | 530.2000 | 600.0000 | 705.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | 99,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 79,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 79,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 79,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 79,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 8,400,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงช่องทางเข้าออก (Outlet) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว ณ หอบรรณสาร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | 12,000,000 บาท |
| (4) ขุดลอกคูเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์นอกกำแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | 23,600,000 บาท |
| (5) ขุดลอกคูเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองไตรตรึงษ์ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง | 25,000,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 20,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ (โขน) | 20,000,000 บาท |

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

133,500,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,732,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,732,900,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 133.5000 | - | - | 133.5000 |
| 1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล | - | - | 133.5000 | - | - | 133.5000 |

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ | แหล่ง | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (50) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (50) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (50) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 140.0000 | 133.5000 | 659.4000 | 1,250.0000 | 1,550.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 140.0000 | 133.5000 | 659.4000 | 1,250.0000 | 1,550.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 140.0000 | 133.5000 | 659.4000 | 1,250.0000 | 1,550.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) | 133,500,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 133,500,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 133,500,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 133,500,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดิน | 19,000,000 บาท |
| (1) ถมดินพร้อมปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างคลังกลางเก็บโบราณวัตถุและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | 19,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 114,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 9,000,000 บาท |
| (2) ศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 13,700,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงพระที่นั่งบุรพาภิรมย์ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 20,500,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงพระที่นั่งทักษิณภิรมย์ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 19,500,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 17,500,000 บาท |
| (6) ศึกษาออกแบบ บำรุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานโรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 19,300,000 บาท |
| (7) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระที่นั่งปัจฉิมภิรมย์ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |

| | |
|---|-------------------|
| 7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,315,477,200 บาท |
| 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ | 423,892,400 บาท |

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 109.1197 | 43.8613 | 265.9114 | - | 5.0000 | 423.8924 |
| 1. สำรวจ ชี้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ | 109.1197 | 43.8613 | 265.9114 | - | 5.0000 | 423.8924 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ | รายการ | 445,978 (569,788) | 569,825 | 570,000 | 570,000 | 570,000 |
| เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 324.4422 | 435.8924 | 178.2778 | 185.2178 | 192.5742 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 312.4422 | 423.8924 | 166.2778 | 173.2178 | 180.5742 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 119.5006 | 109.1197 | 115.6669 | 122.6069 | 129.9633 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 44.3795 | 43.8613 | 45.6109 | 45.6109 | 45.6109 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 145.8621 | 265.9114 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.7000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ | 423,892,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 109,119,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 96,769,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 84,221,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 12,547,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 12,350,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 43,861,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 34,092,900 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 706,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 987,900 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 254,100 บาท |
| (4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 4,068,700 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 4,233,200 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 240,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,280,500 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 1,447,300 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,676,700 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,447,400 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 454,300 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 9,768,400 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 8,723,300 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 618,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 427,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 265,911,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 265,911,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 5,559,600 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 762,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 762,800 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 28 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 3,546,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,252,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน | 1,294,000 บาท |

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| 3.1.1.3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 139,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 139,500 บาท |
| | รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 214,800 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 214,800 บาท |
| | รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 59,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 59,000 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 3.1.1.6 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 30,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 30,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.7 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 807,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 807,500 บาท |
| | รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| 3.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 260,351,800 บาท |
| 3.1.2.1 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 36,175,000 บาท |
| (1) | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,175,000 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (2) | บูรณะโบราณสถานวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (3) | บูรณะโบราณสถานวังพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (4) | บูรณะโบราณสถานมัสยิดบางอ้อ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 | ค่าสำรวจออกแบบ | 13,000,000 บาท |
| (1) | ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 13,000,000 บาท |
| | รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| 3.1.2.3 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 210,776,800 บาท |
| (1) | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 166,776,800 บาท |
| | รวม 45 รายการ (รวม 548 หน่วย) | |
| (2) | บูรณะโบราณสถานวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (3) | บูรณะโบราณสถานอาคารท้องพระโรงกรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 13,500,000 บาท |
| (4) | อนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (5) | บูรณะโบราณสถานวัดคูเต่า ตำบลแม่ท่อม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | 10,500,000 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 400,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 5,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม | 5,000,000 บาท |

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

324,676,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 213.2547 | 49.6485 | 46.7920 | 0.4812 | 14.5000 | 324.6764 |
| 1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม | 213.2547 | 49.6485 | 46.7920 | 0.4812 | 14.5000 | 324.6764 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ | รายการ | 162 (151) | 162 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 315.3826 | 329.6764 | 295.8370 | 309.4000 | 323.7768 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 310.3826 | 324.6764 | 290.8370 | 304.4000 | 318.7768 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 214.4906 | 213.2547 | 226.0500 | 239.6130 | 253.9898 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 55.8207 | 49.6485 | 49.6485 | 49.6485 | 49.6485 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 25.4278 | 46.7920 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.6385 | 0.4812 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6385 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 14.0050 | 14.5000 | 14.5000 | 14.5000 | 14.5000 |
| 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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ | 324,676,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 213,254,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 205,788,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 191,251,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 14,536,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,466,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 49,648,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 42,128,800 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 36,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 4,599,300 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 602,400 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 4,102,300 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,615,200 บาท |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 660,400 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 17,215,500 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 2,802,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,946,700 บาท |
| (10) วัสดุก่อสร้าง | 1,955,700 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 661,000 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 491,200 บาท |
| (13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 441,100 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 7,519,700 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 6,715,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 475,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 328,700 บาท |
| 3. งบลงทุน | 46,792,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 46,792,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 45,792,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,061,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,561,300 บาท |
| รวม 16 รายการ (รวม 38 หน่วย) | |
| (2) ลิฟท์ขนของ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม 1 ตัว | 4,500,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 3,700,000 บาท |
| (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาแบบตู้คอนเทนเนอร์ | |
| มีลิฟท์ด้านข้าง 1 คัน | 3,700,000 บาท |

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 3.1.1.3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 344,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 344,000 บาท |
| | รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 2,286,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,286,500 บาท |
| | รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (2) | ชุดกล้องพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| 3.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 26,595,700 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 22,695,700 บาท |
| | รวม 28 รายการ (รวม 520 หน่วย) | |
| (2) | เครื่องผสมสัญญาณเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด | 3,900,000 บาท |
| 3.1.1.6 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 38,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 38,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.7 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 950,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 950,000 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 3.1.1.8 | ครุภัณฑ์อื่นๆ | 4,816,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,816,500 บาท |
| | รวม 33 รายการ (รวม 107 หน่วย) | |
| 3.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,000,000 บาท |
| 3.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,000,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,000,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. | งบเงินอุดหนุน | 481,200 บาท |
| 4.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 481,200 บาท |
| 1) | เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ | 481,200 บาท |
| 5. | งบรายจ่ายอื่น | 14,500,000 บาท |
| 1) | ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม | 3,000,000 บาท |
| 2) | ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ | 11,000,000 บาท |
| 3) | ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองประมุข และผู้นำต่างประเทศ | 500,000 บาท |

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

541,858,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 266.2463 | 147.5260 | 95.4861 | 0.5000 | 32.1000 | 541.8584 |
| 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม | 266.2463 | 131.0260 | 95.4861 | 0.5000 | 12.6000 | 505.8584 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร | - | 16.5000 | - | - | 19.5000 | 36.0000 |

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ | กิจกรรม | 239 (152) | 239 | 239 | 239 | 239 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา | แหล่ง | 1 (-) | 13 | 25 | 30 | 35 |
| เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (50) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 459.0945 | 553.8584 | 627.1587 | 628.9003 | 572.1296 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 447.0945 | 541.8584 | 615.1587 | 616.9003 | 560.1296 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 244.9802 | 266.2463 | 282.2211 | 299.1543 | 317.1036 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 127.7130 | 147.5260 | 147.5260 | 147.5260 | 147.5260 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 68.7413 | 95.4861 | 115.4400 | 77.2200 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.1600 | 32.1000 | 69.4716 | 92.5000 | 95.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา | 541,858,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 266,246,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 242,725,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 182,542,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 60,183,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 23,520,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 147,526,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 79,036,100 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,304,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 4,309,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 1,050,300 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 7,935,800 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 8,537,300 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 8,508,800 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 250,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 25,575,700 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 6,154,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 8,034,300 บาท |
| (11) วัสดุก่อสร้าง | 2,096,600 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,092,200 บาท |
| (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,720,300 บาท |
| (14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 967,000 บาท |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,500,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 68,489,900 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 49,157,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,561,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,770,100 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 15,000,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 95,486,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 95,486,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 19,931,100 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,215,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,215,200 บาท |
| รวม 53 รายการ (รวม 195 หน่วย) | |

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 3.1.1.2 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 9,521,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,521,000 บาท |
| | รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย) | |
| 3.1.1.3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1,133,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,133,500 บาท |
| | รวม 10 รายการ (รวม 99 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,965,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,965,000 บาท |
| | รวม 14 รายการ (รวม 32 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 15,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 15,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.6 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 641,400 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 641,400 บาท |
| | รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 3.1.1.7 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 311,900 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 311,900 บาท |
| | รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| 3.1.1.8 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 22,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 22,500 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.9 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 105,600 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 105,600 บาท |
| | รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| 3.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 75,555,000 บาท |
| 3.1.2.1 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,500,000 บาท |
| (1) | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,500,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.2.2 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 71,055,000 บาท |
| (1) | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 32,715,000 บาท |
| | รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| (2) | ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| (3) ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ (ท่าवासกรี) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 28,340,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 260,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 39,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 28,340,000 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 115,440,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 77,220,000 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 500,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 500,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก | | 500,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | 32,100,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร | | 19,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือของบรรณารักษ์ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | | 4,400,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายการประชุมผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเอเชียและโอเชียเนีย ครั้งที่ 23 | | 600,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต | | 5,100,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาวะวิกฤต การจัดเก็บ และอนุรักษ์หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ของหอสมุดแห่งชาติ | | 2,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุประเทศไทย | | 500,000 บาท |

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 7,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักศิลปากรที่ 1 - 15

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 134,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 134,600,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ สร้างสรรค์ต่อยอดจากมรดกศิลปวัฒนธรรม | รายการ | 25 (5) | 20 | 30 | 50 | 50 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการต่อยอดโดย เครือข่ายภายนอก | ร้อยละ | 50 (-) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17.3000 | 7.0000 | 25.0000 | 42.6500 | 42.6500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.3000 | 7.0000 | 25.0000 | 42.6500 | 42.6500 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 17.3000 | 7.0000 | 25.0000 | 42.6500 | 42.6500 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ 18,050,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 399,375,000 บาท

- เงินงบประมาณ 399,375,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 18.0500 | 18.0500 |
| 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และพระประมุขแห่งศาสนา | - | - | - | - | 14.5000 | 14.5000 |
| 2. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | - | - | - | - | 3.5500 | 3.5500 |

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทาง การเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ | ช่องทาง | 4 (4) | 3 | 5 | 5 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความจงรักภักดี และตระหนักในพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 61.3250 | 18.0500 | 95.0000 | 110.0000 | 115.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 61.3250 | 18.0500 | 95.0000 | 110.0000 | 115.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 61.3250 | 18.0500 | 95.0000 | 110.0000 | 115.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ | 18,050,000 บาท |
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ | |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 18,050,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 | 3,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ | 1,500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปีวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ | 2,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก | 2,900,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556 หนังสือช่างศิลป์ไทยเทิดไถ่องค์ราชัน และจัดทำต้นฉบับพระแสงราชศัสตราประจำเมือง | 1,600,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง เจ้าฟ้าหญิงกับงานหอสมุด | 300,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กับการดนตรี | 250,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Second International Conference Study of Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Sirindhorn for The Revitalization of Thai Wisdom | 3,000,000 บาท |

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 759,330,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 781,799,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกระดับ
3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครอง จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม
4. ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
5. ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 759.3306 | 797.7997 | 810.4142 | 782.8681 | 790.2834 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 759.3306 | 781.7997 | 793.4142 | 764.8681 | 771.2834 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 16.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 19.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 16.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 19.0000 |
| 1. ประชาชนมีความตระหนักในมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทาง วัฒนธรรมของอาเซียน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความสนใจและท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 189.6000 | 115.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่อมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 93.6665 | 99.4529 | 100.1037 | 100.9439 | 101.8344 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 5. ประชาชนมีความตระหนักและความภาคภูมิใจ ในประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมการสืบทอดและจัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 146.0972 | 164.9338 | 164.4894 | 166.8962 | 169.4481 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึง แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 244.9669 | 305.4130 | 277.8211 | 246.0280 | 249.0009 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 16.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 19.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 16.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 19.0000 |
| 7. ประชาชนและชุมชนต้นแบบสามารถนำทุน ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่า และคุณค่าทางสังคม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการนำทุน ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ใน การต่อยอดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 33.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการ จัดการและเผยแพร่ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่ได้รับ อุดหนุนสามารถนำไปพัฒนางานด้าน วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 36,000,000 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 16,000,000 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 115,000,000 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 599,799,700 บาท |
| 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 15,000,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ | 1 | 21.7980 | 34.6020 | - | - | - |
| รวม | 1 | 21.7980 | 34.6020 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,798,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 102.5953 | 124.2565 | 69.9339 | 220.5140 | 264.5000 | 781.7997 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 36.0000 | 36.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | - | - | - | - | 36.0000 | 36.0000 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | 10.0000 | 6.0000 | 16.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรม เชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข | - | - | - | 10.0000 | 6.0000 | 16.0000 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | - | 115.0000 | 115.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | - | - | 115.0000 | 115.0000 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 102.5953 | 124.2565 | 69.9339 | 195.5140 | 107.5000 | 599.7997 |
| ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน | 13.8675 | 5.1734 | 0.3380 | 62.5740 | 17.5000 | 99.4529 |
| ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม ค่านิยม และสืบทอดประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 39.9948 | 40.4450 | 1.5540 | 82.9400 | - | 164.9338 |
| ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ | 48.7330 | 78.6381 | 68.0419 | 50.0000 | 60.0000 | 305.4130 |
| โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย | - | - | - | - | 30.0000 | 30.0000 |
| 5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 15.0000 | - | 15.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้จากงานวิจัย ทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และ ขยายผลให้เกิดการพัฒนา | - | - | - | 15.0000 | - | 15.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 36,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่ 36,000,000 บาท

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 36.0000 | 36.0000 |
| 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน | - | - | - | - | 36.0000 | 36.0000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลี่ยน เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน อย่างน้อย | กิจกรรม | 2 (1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (0.40) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 36,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 36,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน | 30,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน | 6,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข 16,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 92,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 92,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 10.0000 | 6.0000 | 16.0000 |
| 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | 10.0000 | 6.0000 | 16.0000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่องค์กรภาคีเครือข่าย ทางวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางวัฒนธรรม อย่างน้อย | กิจกรรม | 2 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (34) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 16.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข | 16,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 10,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 10,000,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 6,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 6,000,000 บาท |

7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 115,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 115,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 754,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 754,600,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 115.0000 | 115.0000 |
| 1. จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | - | - | - | - | 115.0000 | 115.0000 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างน้อย | แห่ง | 5 (7) | 5 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (35) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 189.6000 | 115.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 189.6000 | 115.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 189.6000 | 115.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน | 115,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 115,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบทอดประเพณี ส่งเสริมค่านิยม และความเป็นไทย | 95,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดง ทางศิลปวัฒนธรรม | 20,000,000 บาท |

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 599,799,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน 99,452,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่
การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 13.8675 | 5.1734 | 0.3380 | 62.5740 | 17.5000 | 99.4529 |
| 1. ประกาศเชิดชูและขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | 7.1888 | 0.5495 | 0.2380 | 15.0000 | 17.5000 | 40.4763 |
| 2. ประกาศยกย่องและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ | 6.6787 | 4.6239 | 0.1000 | 47.5740 | - | 58.9766 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อย่างน้อย | กิจกรรม | 3 (1) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 93.6665 | 99.4529 | 100.1037 | 100.9439 | 101.8344 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 93.6665 | 99.4529 | 100.1037 | 100.9439 | 101.8344 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 13.4407 | 13.8675 | 14.8563 | 15.6965 | 16.5870 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.1041 | 5.1734 | 5.1734 | 5.1734 | 5.1734 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.0477 | 0.3380 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 57.5740 | 62.5740 | 62.5740 | 62.5740 | 62.5740 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 17.5000 | 17.5000 | 17.5000 | 17.5000 | 17.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน | 99,452,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 13,867,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 13,642,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 13,642,500 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 225,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 5,173,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 5,002,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 441,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 156,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 256,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 720,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 652,800 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 20,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,708,500 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 596,800 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 11,300 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 390,000 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 171,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 97,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 45,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 28,500 บาท |
| 3. งบลงทุน | 338,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 338,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 338,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 338,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 338,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 62,574,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 62,574,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม | 47,574,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | 15,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 17,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | 17,500,000 บาท |

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณี

164,933,800 บาท

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 39.9948 | 40.4450 | 1.5540 | 82.9400 | - | 164.9338 |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14.7250 | 10.7444 | 0.3440 | 82.9400 | - | 108.7534 |
| 2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและสถานประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 25.2698 | 29.7006 | 1.2100 | - | - | 56.1804 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อยกว่า | คน | 110,000 (70,187) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (96) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 146.0972 | 164.9338 | 164.4894 | 166.8962 | 169.4481 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 146.0972 | 164.9338 | 164.4894 | 166.8962 | 169.4481 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 39.7117 | 39.9948 | 41.1044 | 43.5112 | 46.0631 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 43.3962 | 40.4450 | 40.4450 | 40.4450 | 40.4450 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.0493 | 1.5540 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 62.9400 | 82.9400 | 82.9400 | 82.9400 | 82.9400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 164,933,800 บาท |
| 1. งบประมาณ | 39,994,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 39,769,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 39,263,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 506,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 225,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 40,445,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 37,811,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 6,463,900 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 615,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 7,197,400 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 85,600 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 391,200 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,231,100 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 100,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 6,727,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,600,000 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,508,000 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 11,300 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 1,772,800 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,008,000 บาท |
| (14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,633,100 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,646,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 270,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 717,100 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,554,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,554,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,554,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 494,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 494,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 104,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 104,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 3.1.1.3 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 756,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 756,000 บาท |
| | รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 200,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 200,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. | งบเงินอุดหนุน | 82,940,000 บาท |
| 4.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 82,940,000 บาท |
| 1) | เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมขององค์กร | |
| | เครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 82,940,000 บาท |

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

305,413,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โอกาสและการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 48.7330 | 78.6381 | 68.0419 | 50.0000 | 60.0000 | 305.4130 |
| 1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม | 30.1670 | 46.3620 | 5.9222 | 30.0000 | 17.0000 | 129.4512 |
| 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม | 18.5660 | 30.4261 | 60.7217 | 20.0000 | 40.0000 | 169.7138 |
| 3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ | - | 1.8500 | 1.3980 | - | - | 3.2480 |
| 4. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | - | - | - | - | 3.0000 | 3.0000 |

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า | คน | 50,000 (22,213) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (75) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 244.9669 | 321.4130 | 294.8211 | 264.0280 | 268.0009 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 244.9669 | 305.4130 | 277.8211 | 246.0280 | 249.0009 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 45.1637 | 48.7330 | 50.9810 | 53.7899 | 56.7628 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 78.9907 | 78.6381 | 78.6381 | 78.6381 | 78.6381 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 31.7125 | 68.0419 | 34.6020 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 76.5000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 12.6000 | 60.0000 | 63.6000 | 63.6000 | 63.6000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 19.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 10.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 19.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ | 305,413,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 48,733,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 46,998,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 40,095,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 6,903,300 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,734,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 78,638,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 59,087,200 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 825,900 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 78,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 956,500 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 51,200 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,600,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,534,300 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 420,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,350,000 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 5,692,900 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 30,657,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,500,000 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,621,700 บาท |
| (14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 3,750,000 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 67,400 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 1,900,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 386,600 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 40,000 บาท |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 110,000 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 200,000 บาท |
| (22) วัสดุการเกษตร | 210,000 บาท |
| (23) วัสดุงานศิลป์ | 124,500 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 19,550,900 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 13,574,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,236,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,454,400 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 636,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,650,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. งบลงทุน | 68,041,900 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 68,041,900 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,335,900 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,766,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,766,800 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 39 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,398,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,398,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 68 หน่วย) | |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 28,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 28,200 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 16,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 16,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 30,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 30,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 96,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 96,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 64,706,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 42,908,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 12,908,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร | 30,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 21,798,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารวิศิษฏ์ศิลปิน ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง | 21,798,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 89,700,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 15,300,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 21,798,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 34,602,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 4. งบเงินอุดหนุน | 50,000,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการจัดการแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ | 30,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช | 20,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 60,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน | 20,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม | 20,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ | 9,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ | 8,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 3,000,000 บาท |

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 30,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่

การนำทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชุมชนต้นแบบ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนต้นแบบ 4 ภาคของประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 153,000,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 30.0000 | 30.0000 |
| 1. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนต้นแบบ | - | - | - | - | 30.0000 | 30.0000 |

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนทุนทางวัฒนธรรมที่ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อย่างน้อย | รายการ | 3 (5) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (60) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 33.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 33.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 33.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย | 30,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 30,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 30,000,000 บาท |

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 15,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้จากงานวิจัยทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และขยายผล 15,000,000 บาท

ให้เกิดการพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยทางวัฒนธรรมไปเป็นกลไกการขับเคลื่อนทางสังคม หรือปรับใช้ในการพัฒนา และแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย | เรื่อง | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : งานวิจัยทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : องค์ความรู้จากงานวิจัยทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการพัฒนา | 15,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 15,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม | 15,000,000 บาท |

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 277,199,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 240,151,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 277.1995 | 240.1517 | 241.0928 | 242.4057 | 243.2546 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 277.1995 | 240.1517 | 241.0928 | 242.4057 | 243.2546 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเห็นคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 56.5990 | 70.7851 | 61.3498 | 61.9484 | 62.0429 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการ เผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่า มากขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงกิจกรรมของภาคีเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความพึงพอใจ และเห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 81.6005 | 69.8666 | 66.2430 | 66.9573 | 67.7117 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ มีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาเซียนมากขึ้น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.0000 | 27.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการนำมิติ ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก้ไขปัญหา และพัฒนาชายแดนภาคใต้ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม ในกิจกรรมท่องเที่ยว ในมิติศิลปะร่วมสมัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าต่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวในมิติงานศิลปะ ร่วมสมัย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของ การสร้างสรรคงานศิลปะร่วมสมัย | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 109.0000 | 52.5000 | 55.5000 | 55.5000 | 55.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรม ศิลปะร่วมสมัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่า ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 12.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผลงานวิจัยเห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 27,000,000 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 6,000,000 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 52,500,000 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 152,651,700 บาท |
| 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 2,000,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา | 1 | 0.5952 | 0.5952 | 0.6504 | - | - |
| รวม | 1 | 0.5952 | 0.5952 | 0.6504 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 595,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 23.6714 | 61.4803 | 6.0000 | 8.0000 | 141.0000 | 240.1517 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลง ของประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 27.0000 | 27.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือ และความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศอาเซียน | - | - | - | - | 27.0000 | 27.0000 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 6.0000 | 6.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข | - | - | - | - | 6.0000 | 6.0000 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | - | 52.5000 | 52.5000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 52.5000 | 52.5000 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 23.6714 | 61.4803 | 6.0000 | 6.0000 | 55.5000 | 152.6517 |
| ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ ถ่ายทอดและพัฒนา | 10.4046 | 50.3805 | - | - | 10.0000 | 70.7851 |
| ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า | 13.2668 | 11.0998 | 6.0000 | 6.0000 | 33.5000 | 69.8666 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | - | - | - | - | 12.0000 | 12.0000 |
| 5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | - | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 27,000,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน | 27,000,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| พื้นที่ภูมิภาคในประเทศไทยและพื้นที่ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 174,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 174,000,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน | คน | 35,000 (35,000) | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศิลปินร่วมสมัยที่เข้าร่วมกิจกรรม | คน | 120 (120) | 120 | 160 | 200 | 220 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27.0000 | 27.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.0000 | 27.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 27.0000 | 27.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน | 27,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 27,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยอาเซียน | 27,000,000 บาท |

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข 6,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านกิจกรรม ศิลปะร่วมสมัย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 39,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 6.0000 | 6.0000 |
| 1. สำนักวิจัยงานศิลปวัฒนธรรมในใต้ | - | - | - | - | 6.0000 | 6.0000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข | คน | 200 (200) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อการนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก้ไขปัญหา และพัฒนาชายแดนภาคใต้ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข | 6,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 6,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักช้งานศิลป์ถิ่นแดนใต้ | 6,000,000 บาท |

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 52,500,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว 52,500,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพมหานคร และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 378,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 378,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 52.5000 | 52.5000 |
| 1. การส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 52.5000 | 52.5000 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว | คน | 35,000 (15,000) | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัย | คน | 100,000 (100,000) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมหมุนเวียนภายในหอศิลป์ | ครั้ง | 6 (4) | 8 | 10 | 12 | 14 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 159.0000 | 52.5000 | 55.5000 | 55.5000 | 55.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 159.0000 | 52.5000 | 55.5000 | 55.5000 | 55.5000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 42.0000 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 117.0000 | 52.5000 | 55.5000 | 55.5000 | 55.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว | 52,500,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 52,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรคศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว | 26,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 26,000,000 บาท |

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 152,651,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 70,785,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 10.4046 | 50.3805 | - | - | 10.0000 | 70.7851 |
| 1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 10.4046 | 44.9401 | - | - | 10.0000 | 65.3447 |
| 2. การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บริการ | - | 5.4404 | - | - | - | 5.4404 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ได้เผยแพร่ถ่ายทอดสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | คน | 24,000 (24,000) | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา | แหล่ง | 20 (20) | 30 | 35 | 40 | 45 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | คน | - | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน | ฐานข้อมูล | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการรับการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางศิลปะร่วมสมัย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 56.5990 | 70.7851 | 61.3498 | 62.0036 | 61.9877 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 56.5990 | 70.7851 | 61.3498 | 62.0036 | 61.9877 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 8.1806 | 10.4046 | 10.9693 | 11.5679 | 12.2024 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 46.1184 | 50.3805 | 50.3805 | 50.4357 | 49.7853 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.5000 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.8000 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา | 70,785,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 10,404,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 10,404,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 10,404,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 50,380,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 43,726,000 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 43,130,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 244,800 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 410,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 425,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 252,600 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง | 686,400 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเดิมขั้น | 31,200 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,528,800 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 232,500 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 24,415,200 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 11,356,000 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 630,000 บาท |
| (12) ค่าเบี้ยประกัน | 1,550,600 บาท |
| (13) วัสดุสำนักงาน | 850,000 บาท |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 236,900 บาท |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 280,400 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน | 595,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,976,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 540,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 595,200 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 595,200 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 595,200 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 595,200 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 55,200 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 6,654,500 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,317,300 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 64,300 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 192,900 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 120,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,960,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชน | 10,000,000 บาท |

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

69,866,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 13.2668 | 11.0998 | 6.0000 | 6.0000 | 33.5000 | 69.8666 |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 13.2668 | 11.0998 | 6.0000 | 6.0000 | 33.5000 | 69.8666 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการสร้างสรรค์การพัฒนา | รายการ | 1,000 (1,000) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสร้างสรรค์ | เครือข่าย | 100 (100) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| เชิงปริมาณ : ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกสาขาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 81.6005 | 69.8666 | 66.2430 | 66.9573 | 67.7117 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 81.6005 | 69.8666 | 66.2430 | 66.9573 | 67.7117 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 12.6445 | 13.2668 | 13.9432 | 14.6575 | 15.4119 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 22.6770 | 11.0998 | 11.0998 | 11.0998 | 11.0998 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 34.2790 | 33.5000 | 35.2000 | 35.2000 | 35.2000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า | 69,866,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 13,266,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 9,905,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 9,905,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,361,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 11,099,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 7,808,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 500,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 144,900 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,000,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 230,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,088,000 บาท |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ | 120,700 บาท |
| (7) ค่าภาษีโรงเรือน | 3,200,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 400,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 125,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,291,200 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,746,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 184,300 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 240,900 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 120,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 6,000,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,000,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 6,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 6,000,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปร่วมสมัย | 6,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 33,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปสร้างสรรค์ | 23,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล | 10,000,000 บาท |

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 12,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และตามภูมิภาคต่างๆ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | คน | - | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 12.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 12.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 12.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมศิลปกรรมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 12,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 12,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปกรรมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 6,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | 6,000,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 2,000,000 บาท |
| 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 2,000,000 บาท |
| 7.5.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | |
| 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ส่วนกลาง | |
| 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561) | |
| 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 8,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 8,000,000 บาท |

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| 1. การอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | - | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | ผลงาน | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 2,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 2,000,000 บาท |

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 941,590,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 990,752,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนำสถาบันฯ สู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|------------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 947.5906 | 996.7528 | 1,017.5691 | 1,006.0626 | 876.6061 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 941.5906 | 990.7528 | 1,011.5691 | 1,000.0626 | 870.6061 |
| 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. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส ศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิ ที่กำหนดไว้ | คน | 10,400 | 10,500 | 10,600 | 10,700 | 10,800 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 87.3509 | 87.7170 | 88.8770 | 89.0320 | 89.1870 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ คอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหา ที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์ แบบพกพา(แท็บเล็ต) | คน | 1,800 | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4137 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนัก ถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในด้านศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและ โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ไปเผยแพร่สู่อาเซียน | ครั้ง | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 4. พัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย | ชุด | 18 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้ มาตรฐานสากล | ชุด | 18 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ส่งเสริมงานวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการวิจัยองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม | เรื่อง | - | 45 | 55 | 55 | 55 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.5000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและ โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม | ครั้ง | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 808.8260 | 883.5358 | 892.6921 | 881.0306 | 751.4191 |
| 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 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 10,000,000 บาท |
| 3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 87,717,000 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 883,535,800 บาท |
| 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 4,500,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 6 | 107.0701 | 213.9336 | 167.0000 | - | - |
| รวม | 6 | 107.0701 | 213.9336 | 167.0000 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 86,586,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,483,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 554.5954 | 30.6075 | 238.0529 | 123.9670 | 43.5300 | 990.7528 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือ และเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ อาเซียน | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| 3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 87.7170 | - | 87.7170 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 87.7170 | - | 87.7170 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 554.5954 | 30.6075 | 238.0529 | 36.2500 | 24.0300 | 883.5358 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม | 492.0421 | 23.5558 | 238.0529 | 32.0000 | 5.6300 | 791.2808 |
| ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม | 62.5533 | 7.0517 | - | 4.2500 | 18.4000 | 92.2550 |
| 5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ 5,000,000 บาท

ประเทศไทย

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาสังคมอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 45,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่อาเซียน | ครั้ง | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| | | (9) | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลปิน ในอาเซียน | คน | 135 | 60 | 150 | 150 | 150 |
| | | (135) | | | | |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (65) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 10,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 10,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบทันสมัยและได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 85,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย | ชุด | 18 (18) | 6 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานสากล | ชุด | 18 (18) | 6 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 70 (70) | 75 | 80 | 85 | 90 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | 10,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย | 10,000,000 บาท |

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 87,717,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 87,717,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 442,163,900 บาท
- เงินงบประมาณ 442,163,900 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 87.7170 | - | 87.7170 |
| 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | - | - | - | 87.7170 | - | 87.7170 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | คน | 10,400 (10,350) | 10,500 | 10,600 | 10,700 | 10,800 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้งบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 87.3509 | 87.7170 | 88.8770 | 89.0320 | 89.1870 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 87.3509 | 87.7170 | 88.8770 | 89.0320 | 89.1870 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 87.3509 | 87.7170 | 88.8770 | 89.0320 | 89.1870 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 87,717,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 87,717,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 87,717,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 87,717,000 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 51,250,000 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 15,142,000 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 4,588,000 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 7,200,000 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 9,537,000 บาท |

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

883,535,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

791,280,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 492.0421 | 23.5558 | 238.0529 | 32.0000 | 5.6300 | 791.2808 |
| 1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับขั้นพื้นฐาน | 340.6930 | - | 165.7421 | - | - | 506.4351 |
| 2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา | 151.3491 | 21.9750 | 67.0179 | 32.0000 | 5.6300 | 277.9720 |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม | - | 1.5808 | 5.2929 | - | - | 6.8737 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 3,500 (3,200) | 3,600 | 3,700 | 3,800 | 3,900 |
| เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 729.7539 | 797.2808 | 802.6840 | 787.0442 | 653.2157 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 723.7539 | 791.2808 | 796.6840 | 781.0442 | 647.2157 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 478.6855 | 492.0421 | 521.5646 | 552.8584 | 586.0299 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 22.0834 | 23.5558 | 23.5558 | 23.5558 | 23.5558 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 193.2500 | 238.0529 | 213.9336 | 167.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 29.1050 | 32.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 32.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.6300 | 5.6300 | 5.6300 | 5.6300 | 5.6300 |
| 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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

791,280,800 บาท

1. งบบุคลากร

492,042,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

463,382,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

448,334,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

15,047,700 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

28,659,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

23,555,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,439,200 บาท

(1) ค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง

1,057,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

200,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

3,077,900 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ

360,000 บาท

(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

300,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบันภัณฑศิลปวัฒนธรรม

150,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

100,000 บาท

(9) ค่าเช่าบ้าน

243,600 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)

3,662,800 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,100,000 บาท

(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

140,400 บาท

(13) เงินสมทบประกันสังคม

959,000 บาท

(14) ค่าวัสดุสำนักงาน

400,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

500,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา

182,100 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์

500,000 บาท

(18) วัสดุการเรียนการสอน

600,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,116,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,270,500 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,237,800 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

412,600 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

2,114,900 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,080,800 บาท

| | |
|---|------------------------|
| 3. งบลงทุน | 238,052,900 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 238,052,900 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 40,144,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,511,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,511,300 บาท |
| รวม 69 รายการ (รวม 382 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,292,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,292,900 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 215 หน่วย) | |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 155,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 155,300 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 2,098,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,098,100 บาท |
| รวม 23 รายการ (รวม 85 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร | 15,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 15,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา | 2,380,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,380,100 บาท |
| รวม 35 รายการ (รวม 139 หน่วย) | |
| 3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 27,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 27,400 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 3,279,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,279,300 บาท |
| รวม 33 รายการ (รวม 138 หน่วย) | |
| 3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน | 425,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 425,500 บาท |
| รวม 16 รายการ (รวม 23 หน่วย) | |
| 3.1.1.10 ครุภัณฑ์กีฬา | 33,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 33,700 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 3.1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี | 12,468,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 12,468,400 บาท |
| รวม 131 รายการ (รวม 370 หน่วย) | |

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| 3.1.1.12 | ครุภัณฑ์อื่นๆ | 9,457,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,457,000 บาท |
| | รวม 75 รายการ (รวม 231 หน่วย) | |
| 3.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 197,908,900 บาท |
| 3.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 27,240,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 12,240,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (2) | ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | 15,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 107,070,100 บาท |
| (1) | อาคารเรียนปฏิบัติการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | 32,000,000 บาท |
| | งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท |
| | ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท |
| | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท |
| | ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 32,000,000 บาท |
| (2) | อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง | 22,086,700 บาท |
| | งบประมาณทั้งสิ้น | 59,695,000 บาท |
| | ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท |
| | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 25,608,300 บาท |
| | ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 22,086,700 บาท |
| (3) | อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | 17,500,000 บาท |
| | งบประมาณทั้งสิ้น | 210,000,000 บาท |
| | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 31,500,000 บาท |
| | ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 17,500,000 บาท |
| | ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 84,000,000 บาท |
| | ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 77,000,000 บาท |
| (4) | อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | 15,000,000 บาท |
| | งบประมาณทั้งสิ้น | 180,000,000 บาท |
| | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 27,000,000 บาท |
| | ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท |
| | ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 72,000,000 บาท |
| | ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 66,000,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (5) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | 8,483,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 42,417,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 8,483,400 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 33,933,600 บาท |
| (6) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 7,058,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,058,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 47,490,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 47,490,000 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| 3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 5,600,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,600,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,950,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,950,800 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 32,000,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 32,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 6,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก | 6,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 20,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 5,630,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 630,000 บาท |

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม

92,255,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 62.5533 | 7.0517 | - | 4.2500 | 18.4000 | 92.2550 |
| 1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม | 62.5533 | 7.0517 | - | 4.2500 | 18.4000 | 92.2550 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ | เรื่อง | 45 (45) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม | ครั้ง | 270 (189) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (48) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 85.0721 | 92.2550 | 96.0081 | 99.9864 | 104.2034 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 85.0721 | 92.2550 | 96.0081 | 99.9864 | 104.2034 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 60.8129 | 62.5533 | 66.3064 | 70.2847 | 74.5017 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 7.3592 | 7.0517 | 7.0517 | 7.0517 | 7.0517 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.5000 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 12.4000 | 18.4000 | 18.4000 | 18.4000 | 18.4000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การวิจัยและการบริการสังคม | 92,255,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 62,553,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 54,842,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 52,546,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,296,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,710,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 7,051,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,368,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 200,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 300,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 900,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 68,700 บาท |
| (5) เงินสมทบประกันสังคม | 700,000 บาท |
| (6) ค่าวัสดุสำนักงาน | 300,000 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 600,000 บาท |
| (8) วัสดุการเรียนการสอน | 300,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,683,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,683,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 940,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 60,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 4,250,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,250,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม | 2,750,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | 1,500,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 18,400,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม | 4,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ | 400,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม | 2,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | 12,000,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 4,500,000 บาท |
| 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 4,500,000 บาท |
| 7.5.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| - เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องการดำเนินการวิจัย | |
| - เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาทั่วไปแก่บุคลากรของสถาบัน | |
| - เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณชน | |
| 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | |
| 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561) | |
| 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 19,500,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 19,500,000 บาท |
| 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |
| 1. การวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลการวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม | เรื่อง | - | 45 | 55 | 55 | 55 |
| เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | - | 80 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 4.5000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.5000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 4.5000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

4,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

4,500,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 102,031,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 116,979,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า พัฒนา และต่อยอดคลังข้อมูล เพื่อความเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ
2. เผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 106.8312 | 121.7794 | 103.9245 | 108.1707 | 110.5518 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 102.0312 | 116.9794 | 99.1245 | 103.3707 | 105.7518 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 |
| 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 96.6262 | 111.5744 | 91.1245 | 93.3707 | 95.7518 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 |
| 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4050 | 5.4050 | 8.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 5,405,000 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 111,574,400 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 116.9794 | - | 116.9794 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | - | - | - | 5.4050 | - | 5.4050 |
| โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือ และความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน | - | - | - | 5.4050 | - | 5.4050 |
| 2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 111.5744 | - | 111.5744 |
| ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ | - | - | - | 57.8123 | - | 57.8123 |
| ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ | - | - | - | 53.7621 | - | 53.7621 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 5,405,000 บาท

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

ประเทศไทย

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดอบรมและจัดประชุมวิชาการนานาชาติในประเด็นสังคมวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย
- เพื่อรวบรวมและนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการ มาจัดทำเป็นชุดความรู้ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่
- เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวัฒนธรรมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านมนุษยวิทยากับสถาบันองค์กรทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,510,000 บาท

- เงินงบประมาณ 41,510,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 5.4050 | - | 5.4050 |
| 1. จัดอบรมและบรรยายเพื่อเรียนรู้อาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม | - | - | - | 2.4300 | - | 2.4300 |
| 2. จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวัฒนธรรมรองรับอาเซียน | - | - | - | 2.9750 | - | 2.9750 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 1,200 (520) | 625 | 700 | 730 | 760 |
| เชิงคุณภาพ : ความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 65 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.1050 | 5.4050 | 8.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.1050 | 5.4050 | 8.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.1050 | 5.4050 | 8.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 111,574,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 57,812,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรวบรวม จัดระบบข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุม ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ให้สะดวกต่อการค้นคว้าและเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถใช้เป็นฐานองค์ความรู้ที่จะนำไปต่อยอดการศึกษา สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลได้ เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และนักวิจัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 57.8123 | - | 57.8123 |
| 1. พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ | - | - | - | 50.3365 | - | 50.3365 |
| 2. จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | - | 7.4758 | - | 7.4758 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ | กลุ่มเรื่อง | 7 (5) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 50.9903 | 59.8123 | 42.5401 | 43.6396 | 44.8052 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 48.9903 | 57.8123 | 40.5401 | 41.6396 | 42.8052 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 48.9903 | 57.8123 | 40.5401 | 41.6396 | 42.8052 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ | 57,812,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 57,812,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 57,812,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 17,289,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 27,213,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 13,309,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ | |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 86 หน่วย) | 6,178,000 บาท |
| (2) ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดด้วย RFID 1 ระบบ | 3,000,000 บาท |
| (3) ระบบบันทึกวีดีโอหอประชุม 1 ระบบ | 1,902,000 บาท |
| (4) ระบบเสียงหอประชุม 1 ระบบ | 2,229,600 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

53,762,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาในประเทศไทย และนำมาเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยนำเสนอ มุมมองที่รอบด้านให้แก่สังคม เป็นการปลูกฝังมุมมองทางมานุษยวิทยา ให้เกิดความเข้าใจ สังคมวัฒนธรรมและ ผู้คนที่มีความแตกต่างจากตน อันจะนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 53.7621 | - | 53.7621 |
| 1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ | - | - | - | 44.7621 | - | 44.7621 |
| 2. จัดการอบรมและเผยแพร่ทักษะทางวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | 1.0000 | - | 1.0000 |
| 3. สนับสนุนกลุ่มคน ชุมชน เครือข่าย องค์กร เพื่อสร้าง ฐานความรู้มานุษยวิทยาของชุมชน | - | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |
| 4. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ | กลุ่มเรื่อง | 8 (6) | 9 | 8 | 8 | 8 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 50.4359 | 56.5621 | 53.3844 | 54.5311 | 55.7466 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 47.6359 | 53.7621 | 50.5844 | 51.7311 | 52.9466 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 47.6359 | 53.7621 | 50.5844 | 51.7311 | 52.9466 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ | 53,762,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 53,762,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 53,762,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 17,289,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 36,472,500 บาท |

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 217,023,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 118,332,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 217.0232 | 118.3320 | 207.8677 | 234.5809 | 60.9703 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 217.0232 | 118.3320 | 207.8677 | 234.5809 | 60.9703 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความ จำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 147.5271 | 45.4918 | 38.7547 | 40.0508 | 40.4546 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการ ค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ หรือสื่อโทรทัศน์และใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4961 | 72.8402 | 169.1130 | 194.5301 | 20.5157 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ ความเข้าใจในความเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันนำไปสู่การเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกัน ผ่านสื่อภาพยนตร์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และความเข้าใจในเพื่อนบ้านในกลุ่ม อาเซียนเกิดความเคารพนับถือและความ เห็นอกเห็นใจเพื่อไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 64.0000 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 118,332,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | 2 | 40.6774 | 99.3295 | 124.3912 | - | - |
| รวม | 2 | 40.6774 | 99.3295 | 124.3912 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,677,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 118.3320 | - | 118.3320 |
| 1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 118.3320 | - | 118.3320 |
| ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ | - | - | - | 45.4918 | - | 45.4918 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้า และการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | - | - | - | 72.8402 | - | 72.8402 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 118,332,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ 45,491,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์ของชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 45.4918 | - | 45.4918 |
| 1. การจัดหา ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | - | - | - | 44.4918 | - | 44.4918 |
| 2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | - | - | - | 1.0000 | - | 1.0000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ | รายการ | 375 (200) | 375 | 375 | 375 | 375 |
| เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการตรวจสอบสงวนตามหลักวิชาการ และเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 147.5271 | 45.4918 | 38.7547 | 40.0508 | 40.4546 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 147.5271 | 45.4918 | 38.7547 | 40.0508 | 40.4546 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 33.2736 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 114.2535 | 45.4918 | 38.7547 | 40.0508 | 40.4546 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ | 45,491,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 45,491,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,491,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 20,833,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 21,158,800 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 3,500,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,500,000 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) เครื่องสำรองไฟอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 1 ชุด | 3,000,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคันทัวร์และการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

72,840,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา คันทัวร์ และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 72.8402 | - | 72.8402 |
| 1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | - | - | - | 69.2387 | - | 69.2387 |
| 2. จัดทำองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ | - | - | - | 1.6000 | - | 1.6000 |
| 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาคันทัวร์แก่สาธารณะ | - | - | - | 2.0015 | - | 2.0015 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคันทัวร์และเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | ราย | 40,000 (20,000) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.4961 | 72.8402 | 169.1130 | 194.5301 | 20.5157 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4961 | 72.8402 | 169.1130 | 194.5301 | 20.5157 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.4961 | 72.8402 | 169.1130 | 194.5301 | 20.5157 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง | 72,840,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 72,840,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 72,840,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5,588,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 17,991,700 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 49,260,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ | 8,583,000 บาท |
| (1) เครื่องฉายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (2) จออิเล็กทรอนิกส์ (video wall) 1 ชุด | 2,583,000 บาท |
| (3) ระบบดับเพลิงในพิพิธภัณฑ์ 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| 3.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 40,677,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 40,677,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 325,423,300 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 65,084,600 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 40,677,400 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 97,626,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 122,035,300 บาท |
| (2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,719,900 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,164,400 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 496,100 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,703,500 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 2,355,900 บาท |

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 62,023,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 65,557,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม รวมทั้งสร้างเสริมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ
2. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคุณธรรมทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมคุณธรรมความดี และการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 62.0238 | 65.5573 | 66.7019 | 67.9152 | 69.2014 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 62.0238 | 65.5573 | 66.7019 | 67.9152 | 69.2014 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. องค์กรเครือข่ายมีองค์ความรู้ และมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรเครือข่ายกลุ่มประชาคมอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศไทย | ร้อยละ | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6890 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 57.0238 | 58.8683 | 60.0129 | 61.2262 | 62.5124 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 2,689,000 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 58,868,300 บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 4,000,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 65.5573 | - | 65.5573 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | - | - | - | 2.6890 | - | 2.6890 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน | - | - | - | 2.6890 | - | 2.6890 |
| 2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 58.8683 | - | 58.8683 |
| ผลผลิตที่ 1 : องค์กรความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ | - | - | - | 58.8683 | - | 58.8683 |
| 3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยหรือถอด องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี | - | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|----------------|
| 7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 2,689,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน | 2,689,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมอาเซียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน ให้เกิดเป็นปฎิญญาคุณธรรมอาเซียน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| กรุงเทพมหานคร | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 15,756,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 15,756,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.6890 | - | 2.6890 |
| 1. โครงการสมัชชาคุณธรรมอาเซียน | - | - | - | 2.6890 | - | 2.6890 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของประเทศไทยในกลุ่มประชาคมอาเซียน ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ | เรื่อง | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | องค์กร | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ทูตคุณธรรมของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน | ครั้ง | 1 | - | - | - | - |
| | | (-) | | | | |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ยาวชนและองค์กรเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นทูตคุณธรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสมัชชาคุณธรรมอาเซียน | ครั้ง | 2 (2) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปขับเคลื่อนในเครือข่ายของตนในแต่ละประเทศ | ร้อยละ | 30 (-) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.0000 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6890 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6890 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.0000 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6890 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน | 2,689,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,689,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,689,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,689,000 บาท |

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 58,868,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ 58,868,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมความดีแบบบูรณาการ ต่อยอดขยายผล นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่มั่นคงยั่งยืน และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจ ร่วมฟื้นฟูรักษาสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 58.8683 | - | 58.8683 |
| 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร | - | - | - | 0.7000 | - | 0.7000 |
| 2. พัฒนาระบบการสมัครคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย | - | - | - | 50.4433 | - | 50.4433 |
| 3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่ | - | - | - | 6.7250 | - | 6.7250 |
| 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี | - | - | - | 1.0000 | - | 1.0000 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/สื่อด้านคุณธรรมความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ | เรื่อง | 20 (13) | 20 | 24 | 25 | 25 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมความดี | เครือข่าย | 40 (20) | 40 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 57.0238 | 58.8683 | 60.0129 | 61.2262 | 62.5124 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 57.0238 | 58.8683 | 60.0129 | 61.2262 | 62.5124 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 57.0238 | 58.8683 | 60.0129 | 61.2262 | 62.5124 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ | 58,868,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 58,868,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 58,868,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 19,077,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 39,791,100 บาท |

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 4,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยหรือถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างเสริมคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับสังคมไทย
พร้อมทั้งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อค้นหาคำตอบความรู้ ในการพัฒนาคุณธรรมความดี | - | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยหรือถอดองค์ความรู้ ด้านคุณธรรมความดี | เรื่อง | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรขององค์กรเครือข่าย ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ มีความพึงพอใจ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยหรือถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี | 4,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 4,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 4,000,000 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 | 8,763,589,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 8,942,694,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์/แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดัน และดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิตรวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 9,876.5893 | 10,042.6943 | 18,769.3964 | 17,198.5284 | 24,851.8669 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8,763.5893 | 8,942.6943 | 17,571.1964 | 15,966.9284 | 23,580.8669 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,113.0000 | 1,100.0000 | 1,198.2000 | 1,231.6000 | 1,271.0000 |
| 1. ภาคเศรษฐกิจและสังคม ใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน และนานาชาติ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย/ แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของไทยกับประเทศอาเซียนและนานาชาติ ประเทศ | เรื่อง | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่าง ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล | โครงการ | 51 | 59 | 63 | 67 | 69 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.3600 | 13.5900 | 13.5900 | 13.5900 | 13.5900 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย และระบบการบริหาร จัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | รายการ | 349,252 | 404,120 | 445,730 | 468,140 | 485,250 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน ตามมาตรฐานสากล | รายการ | 1,103 | 1,910 | 2,210 | 2,510 | 2,810 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติ | เรื่อง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริตและส่งเสริม คุ่มครองจริยธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,733.6079 | 1,670.7402 | 3,147.4773 | 1,427.5674 | 1,400.3782 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ได้ ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และภาคสังคม/ชุมชน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย | บทความ/คน | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถ นำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย | เรื่อง/คน | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิต เกษตรบริการ และ ภาคสังคม/ชุมชน | เรื่อง | 170 | 209 | 273 | 274 | 275 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม | รัฐต่อเอกชน | - | 7.18 | 7.17 | 7.04 | 7.04 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,655.7952 | 2,910.0738 | 6,368.4543 | 6,347.2518 | 6,989.3070 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 300.0000 | 297.0000 | 312.0000 | 327.0000 | 343.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 300.0000 | 297.0000 | 312.0000 | 327.0000 | 343.0000 |
| 4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่น่าเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 78.8885 | 99.3998 | 66.4258 | 69.5868 | 72.9374 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ภาคการผลิตและบริการมีบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอก่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการบ่มเพาะและพัฒนากำลังคนทั้งวัยก่อนทำงานและวัยทำงาน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการนำไปพัฒนาต่อยอด | กิจกรรม/หลักสูตร | - | 164 | 211 | 243 | 270 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 18,150 | 11,080 | 13,600 | 14,973 | 16,349 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ | กลไก/เครือข่าย/ฉบับ/มาตรการ | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนาขีดความสามารถในภาคการผลิตและบริการ | คน | 49 | 88 | 90 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 284.3327 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ภาคการผลิตและการบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ | ราย | 486 | 538 | 585 | 577 | 599 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 972.3562 | 773.6722 | 2,883.9378 | 2,791.1752 | 5,498.7596 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 216.2000 | 202.6000 | 191.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | - | 43.2000 | 20.6000 | - |
| 7. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สาขาสำคัญของประเทศ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่แล้วเสร็จสามารถแก้ปัญหาสำคัญ เร่งด่วนของประเทศและนำไปใช้ประโยชน์ ในภาคการผลิตและบริการ | เรื่อง | - | 2 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | | 87.7150 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือต้นแบบ เพื่อทดแทนการนำเข้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในราชการหรือเชิงพาณิชย์ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ทดแทนการนำเข้าที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์ | เรื่อง | - | 43 | 45 | 50 | 55 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 426.1859 | 358.6063 | 622.0000 | 697.1000 | 762.2000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 9. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริม ให้ทำวิจัยและพัฒนา | คน | 265 | 666 | 665 | 550 | 410 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทุนที่ทำงาน วิจัยหรือเชี่ยวชาญในกลุ่ม Cluster เป้าหมายของ ประเทศ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,732.8039 | 1,987.1000 | 2,225.0500 | 2,247.8000 | 6,251.7100 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |
| 10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน | ผลงาน | 2,500 | 2,260 | 2,262 | 2,265 | 2,265 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | คน | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความรู้ ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น | ร้อยละ | - | 74 | 76 | 77 | 78 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 303.6425 | 249.1310 | 274.2650 | 278.7215 | 283.6025 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 11. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี ผลงานวิจัยไปเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตและคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ราย | 223 | 321 | 415 | 440 | 457 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม | จำนวน เทคโนโลยี/ ผลิตภัณฑ์ ต่อ โครงการ วิจัย | - | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 560.6165 | 637.0365 | 1,814.3667 | 1,938.5062 | 2,152.7527 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 479.0000 | 473.0000 | 497.0000 | 520.0000 | 546.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 479.0000 | 473.0000 | 497.0000 | 520.0000 | 546.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|---|----------------------|------------|
| รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน | 8,942,694,300 | บาท |
| ส่วนราชการ | 3,327,169,800 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,603,830,700 | บาท |
| 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 463,781,200 | บาท |
| 3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 259,557,900 | บาท |
| หน่วยงานในกำกับ | 3,227,129,900 | บาท |
| 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 2,952,689,800 | บาท |
| 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | 274,440,100 | บาท |
| องค์การมหาชน | 2,388,394,600 | บาท |
| 1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | 478,862,700 | บาท |
| 2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน) | 366,610,600 | บาท |
| 3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | 386,565,700 | บาท |
| 4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 262,945,300 | บาท |
| 5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) | 362,873,700 | บาท |
| 6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 321,860,900 | บาท |
| 7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) | 208,675,700 | บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 110.8638 | 693.1796 | 542.2686 | - | 63.8000 |
| 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 23.3518 | 115.7842 | - | - | - |
| 3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 21.0560 | 155.9070 | 203.8370 | - | - |
| 4. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | 32.5000 | 212.2500 | - | - | - |
| 5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 14.6123 | 493.6207 | - | - | - |
| 6. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 10.8220 | 143.5318 | 1.5672 | 0.7272 | - |
| 7. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) | 80.0000 | 320.0000 | - | - | - |
| 8. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) | 26.7812 | 155.3314 | - | - | - |
| รวม | 319.9871 | 2,289.6047 | 747.6728 | 0.7272 | 63.8000 |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 2,401,892,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,603,830,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
4. บริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. กำหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกรอบภารกิจของกระทรวง
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภาพรวมของกระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,401.8923 | 2,603.8307 | 4,448.0996 | 4,076.5021 | 10,653.3990 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,401.8923 | 2,603.8307 | 4,404.8996 | 4,055.9021 | 10,653.3990 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | 43.2000 | 20.6000 | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | - | 43.2000 | 20.6000 | - |
| 1. ภาคเอกชน ใช้ประโยชน์จากอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์มีขีด ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำ วิจัยเพิ่มขึ้น | ราย | 35 | 35 | 230 | 230 | 230 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 313.0000 | 345.8638 | 1,826.9938 | 1,782.4727 | 4,593.4817 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | 43.2000 | 20.6000 | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | - | 43.2000 | 20.6000 | - |
| 2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมความสามารถ ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับ การสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบ การศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียน ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อใน คณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,632.8000 | 1,773.4000 | 1,838.2500 | 1,819.0000 | 5,598.3100 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 3. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 1,091,200 | 1,091,200 | 1,294,100 | 1,299,600 | 1,305,600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 98.7796 | 98.8921 | 99.3825 | 99.8783 | 100.4039 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี ไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน ประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา | ราย | 63 | 63 | 89 | 96 | 105 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 162.9724 | 163.0465 | 163.6457 | 164.2809 | 164.9542 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไก การประสานงานและการบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีเอกภาพ และมีธรรมาภิบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย/ แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปราบปรามทุจริต | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติ การรองรับและมีการติดตามประเมินผล | โครงการ | - | 6 | 7 | 8 | 8 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่มีการบูรณาการการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้งานระหว่างหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โปรแกรม | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 194.3403 | 222.6283 | 476.6276 | 190.2702 | 196.2492 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 2,282,310,300 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 321,520,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) | 3 | 110.8638 | 436.1796 | 377.9566 | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุ อ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพ | 1 | - | 257.0000 | 164.3120 | - | 63.8000 |
| รวม | 4 | 110.8638 | 693.1796 | 542.2686 | - | 63.8000 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,863,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 75,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 102.7627 | 181.5523 | 129.7887 | 2,149.4575 | 40.2695 | 2,603.8307 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 9.9867 | 27.0598 | 110.8638 | 2,134.4000 | - | 2,282.3103 |
| ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี | 9.9867 | 27.0598 | - | 126.0000 | - | 163.0465 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะที่ 3 | - | - | - | 832.5000 | - | 832.5000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะ3+ | - | - | - | 697.5000 | - | 697.5000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) | - | - | 110.8638 | 235.0000 | - | 345.8638 |
| โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) | - | - | - | 243.4000 | - | 243.4000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างอาคาร พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้าน มาตรวิทยาเคมี | - | - | - | - | - | - |
| 2. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 92.7760 | 154.4925 | 18.9249 | 15.0575 | 40.2695 | 321.5204 |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน | 84.9803 | 44.5961 | 18.9249 | 3.8575 | 40.2695 | 192.6283 |
| ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 7.7957 | 79.8964 | - | 11.2000 | - | 98.8921 |
| โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค | - | 30.0000 | - | - | - | 30.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 2,282,310,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี 163,046,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปถ่ายทอด แพร่กระจาย และนำไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต การบริการและชุมชนท้องถิ่น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 9.9867 | 27.0598 | - | 126.0000 | - | 163.0465 |
| 1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ | 9.9867 | 16.2598 | - | 42.5000 | - | 68.7465 |
| 2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | - | 10.8000 | - | 83.5000 | - | 94.3000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | คน | 18,800 (17,303) | 18,800 | 23,600 | 24,700 | 26,800 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 40 (-) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 (-) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 162.9724 | 163.0465 | 163.6457 | 164.2809 | 164.9542 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 162.9724 | 163.0465 | 163.6457 | 164.2809 | 164.9542 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 9.4214 | 9.9867 | 10.5859 | 11.2211 | 11.8944 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 27.5510 | 27.0598 | 27.0598 | 27.0598 | 27.0598 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 126.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 126.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี | 163,046,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 9,986,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 9,986,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 9,986,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 27,059,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 25,654,400 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 42,200 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 68,700 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | 29,800 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,232,800 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 100,000 บาท |
| (6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 41,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม | 2,000,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ | 11,200,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | 10,800,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 139,900 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,405,400 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 835,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 88,300 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 482,100 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 126,000,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 126,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ | 42,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | 83,500,000 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3

832,500,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงานสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,713,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,713,500,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 832.5000 | - | 832.5000 |
| 1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3) | - | - | - | 804.5000 | - | 804.5000 |
| 2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3) | - | - | - | 28.0000 | - | 28.0000 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ | คน | 880 (833) | 745 | 565 | 345 | 285 |
| เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 (-) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8,147.8400 | 832.5000 | 545.5000 | 317.5000 | 870.1600 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8,147.8400 | 832.5000 | 545.5000 | 317.5000 | 870.1600 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8,147.8400 | 832.5000 | 545.5000 | 317.5000 | 870.1600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 | 832,500,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 832,500,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 832,500,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ | 804,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ | 28,000,000 บาท |

7.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์

697,500,000 บาท

และเทคโนโลยี ระยะ 3+

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงานสาขา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขานาโนเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงาน มีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,660,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 697.5000 | - | 697.5000 |
| 1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+) | - | - | - | 40.0000 | - | 40.0000 |
| 2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+) | - | - | - | 657.5000 | - | 657.5000 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศและในประเทศ | คน | 535 (471) | 735 | 925 | 1,040 | 995 |
| เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไป ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี เป็นไปตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 (-) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,218.2000 | 697.5000 | 964.7500 | 1,095.5000 | 2,684.0500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,218.2000 | 697.5000 | 964.7500 | 1,095.5000 | 2,684.0500 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,218.2000 | 697.5000 | 964.7500 | 1,095.5000 | 2,684.0500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+ | 697,500,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 697,500,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 697,500,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ | 657,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ | 40,000,000 บาท |

7.1.4 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

345,863,800 บาท

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวม และผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการสนับสนุน และส่งเสริมต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์
- เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ และติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สถานประกอบการของผู้ประกอบการภาคการผลิตและบริการในพื้นที่ทั่วประเทศ
2. อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศ
3. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2564)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,642,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,642,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 110.8638 | 235.0000 | - | 345.8638 |
| 1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ | - | - | - | 55.0000 | - | 55.0000 |
| 2. การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ | - | - | 110.8638 | 180.0000 | - | 290.8638 |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ | หน่วยงาน | 4 (-) | 4 | 6 | 6 | 6 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยาน | เรื่อง | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ | แห่ง | 4 (-) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี | ราย | 33 (-) | 33 | 135 | 135 | 135 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยี | โครงการ | 65 (-) | 65 | 150 | 150 | 150 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์ | คน | 450 (466) | 450 | 550 | 550 | 550 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 (-) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 587.0000 | 345.8638 | 1,333.1818 | 1,782.4727 | 4,593.4817 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 587.0000 | 345.8638 | 1,333.1818 | 1,782.4727 | 4,593.4817 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 78.0000 | 110.8638 | 533.1818 | 932.4727 | 3,664.5917 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 438.0000 | 235.0000 | 800.0000 | 850.0000 | 928.8900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 71.0000 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) | 345,863,800 บาท |
| 1. งบลงทุน | 110,863,800 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 110,863,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 110,863,800 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน | 1,096,900 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 1 แห่ง | 1,096,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,775,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 1,096,900 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 4,387,500 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 3,290,600 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 109,766,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 1 แห่ง | 35,863,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 500,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 75,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 35,863,800 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 225,477,600 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 163,658,600 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 1 แห่ง | 73,903,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 491,225,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 73,903,100 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 206,314,500 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 211,007,400 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 235,000,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 235,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ | 55,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ | 180,000,000 บาท |

7.1.5 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) 243,400,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
- สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคู่มือวิทยาลัย-โรงเรียน เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 แห่ง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,227,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,227,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 243.4000 | - | 243.4000 |
| 1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2) | - | - | - | 243.4000 | - | 243.4000 |

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบริหารจัดการ (สะสม) | ห้อง | 22 (11) | 40 | 53 | 66 | 72 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 (-) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 205.5000 | 243.4000 | 328.0000 | 406.0000 | 2,044.1000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 205.5000 | 243.4000 | 328.0000 | 406.0000 | 2,044.1000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 205.5000 | 243.4000 | 328.0000 | 406.0000 | 2,044.1000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) | 243,400,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 243,400,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 243,400,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2) | 243,400,000 บาท |

7.1.6 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

- บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวัสดุอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถสนับสนุนการส่งออกสินค้าของประเทศ คู่ครองผู้บริโภคและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงหรือความสามารถในการวัดใหม่ให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 597,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 534,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 63,800,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี | ร้อยละ | - | 14 | 53 | 33 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 112.6880 | - | 300.2000 | 184.9120 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 112.6880 | - | 257.0000 | 164.3120 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 112.6880 | - | 257.0000 | 164.3120 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | 43.2000 | 20.6000 | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | - | 43.2000 | 20.6000 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี | - บาท |
| 1. งบลงทุน | - บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - บาท |
| (1) การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี 1 แห่ง | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 597,800,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 63,800,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 534,000,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 67,640,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 45,048,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 257,000,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 164,312,000 บาท |

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

321,520,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน

192,628,300 บาท

วัตถุประสงค์

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 84.9803 | 44.5961 | 18.9249 | 3.8575 | 40.2695 | 192.6283 |
| 1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด | 84.9803 | 28.8300 | 17.0537 | 3.0000 | - | 133.8640 |
| 2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 14.5897 | 1.8712 | - | - | 16.4609 |
| 3. การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับนานาชาติ | - | 1.1764 | - | 0.8575 | 40.2695 | 42.3034 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน | เรื่อง | 18 (10) | 20 | 19 | 19 | 19 |
| เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 (-) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 164.3403 | 192.6283 | 184.6276 | 190.2702 | 196.2492 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 164.3403 | 192.6283 | 184.6276 | 190.2702 | 196.2492 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 82.2129 | 84.9803 | 103.7256 | 109.3551 | 115.3175 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 43.5704 | 44.5961 | 42.3450 | 42.3581 | 42.3747 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 18.9249 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.8575 | 3.8575 | 3.8575 | 3.8575 | 3.8575 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 34.6995 | 40.2695 | 34.6995 | 34.6995 | 34.6995 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน | 192,628,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 84,980,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 74,961,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 67,377,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,584,200 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 3,390,600 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6,628,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 44,596,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 39,100,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 838,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 4,995,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 32,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 441,200 บาท |
| (5) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ | 974,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนเต็มขั้น | 515,000 บาท |
| (7) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ | 1,344,000 บาท |
| (8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง | 2,018,400 บาท |
| (9) ค่าวิทยากรและล่าม | 156,000 บาท |
| (10) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ | 72,500 บาท |
| (11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,070,000 บาท |
| (12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง | 600,000 บาท |
| (13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | 515,000 บาท |
| (14) ค่าจ้างเหมาบริการ | 300,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 44,000 บาท |
| (16) ค่ารับรองและพิธีการ | 20,000 บาท |
| (17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 52,400 บาท |
| (18) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 10,000 บาท |
| (19) ค่าทางด่วน | 5,000 บาท |
| (20) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล | 285,000 บาท |
| (21) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ | 14,394,200 บาท |
| (22) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 3,300,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (23) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายของสำนักงานในต่างประเทศ | 2,259,100 บาท |
| (24) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 1,670,500 บาท |
| (25) ค่าสมทบประกันสังคม | 282,000 บาท |
| (26) วัสดุสำนักงาน | 830,000 บาท |
| (27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 250,000 บาท |
| (28) วัสดุก่อสร้าง | 48,000 บาท |
| (29) วัสดุงานบ้านงานครัว | 179,000 บาท |
| (30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 141,800 บาท |
| (31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 202,000 บาท |
| (32) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 195,500 บาท |
| (33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 60,800 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,495,700 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,832,200 บาท |
| (2) ค่าประปา | 357,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,020,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 209,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 75,900 บาท |
| 3. งบลงทุน | 18,924,900 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,924,900 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,871,200 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,871,200 บาท |
| (1) การจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม 1 ชุด | 1,871,200 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,053,700 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 17,053,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างรั้ว ป้ายชื่อ ป้อมยาม และอาคารสูบน้ำเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | 17,053,700 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 3,857,500 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,857,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCTT) | 857,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 40,269,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 13,600,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ | 6,099,500 บาท |

- | | |
|--|---------------|
| 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน | 8,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน | 5,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน | 5,570,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

98,892,100 บาท

และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น นักเรียน และกลุ่มครูวิทยาศาสตร์ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในลักษณะศูนย์ประมวล และเชื่อมโยงการเข้าถึงความรู้ในแหล่งต่างๆและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในรูปดิจิทัล-มัลติมีเดีย ในแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การบำรุงรักษาและ บริการฐานความรู้ (Knowledge Base) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บูรณาการระบบบริการ และประสานการเผยแพร่ให้เกิดการแบ่งปันการใช้ประโยชน์ในสังคมของประเทศในวงกว้าง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 7.7957 | 79.8964 | - | 11.2000 | - | 98.8921 |
| 1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 1.4292 | 66.8994 | - | 11.2000 | - | 79.5286 |
| 2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 6.3665 | 12.9970 | - | - | - | 19.3635 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 1,091,200 (15,080) | 1,091,200 | 1,294,100 | 1,299,600 | 1,305,600 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 (-) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 98.7796 | 98.8921 | 99.3825 | 99.8783 | 100.4039 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 98.7796 | 98.8921 | 99.3825 | 99.8783 | 100.4039 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 7.3544 | 7.7957 | 8.2635 | 8.7593 | 9.2849 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 80.2252 | 79.8964 | 79.9190 | 79.9190 | 79.9190 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.2000 | 11.2000 | 11.2000 | 11.2000 | 11.2000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 98,892,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 7,795,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 7,795,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 7,795,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 79,896,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 79,193,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 18,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 19,100 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 150,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | 50,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 10,000,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 135,000 บาท |
| (7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 50,000 บาท |
| (8) ค่าทางด่วน | 10,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย | 26,000,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 23,000,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5,500,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) | 12,997,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | 1,000,000 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 200,000 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 24,300 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 40,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 702,600 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 417,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | 44,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 241,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 11,200,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,200,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 3,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ | 200,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 8,000,000 บาท |

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000,000 บาท

ประจำภูมิภาค

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
- เพื่อสร้างกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด
- เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่บรรจุให้แผนพัฒนาจังหวัด และจังหวัดได้นำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
- เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) พร้อมทั้งดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ จังหวัดระดับสูง (PCSO) และทำหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ ความร่วมมือในเชิงบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ในการสนับสนุนและ ผลักดันให้มีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับจังหวัดสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใต้กลไกในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรือชุมชน ของกระทรวง

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

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

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 385,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 385,000,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 30.0000 | - | - | - | 30.0000 |
| 1. การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด | - | 30.0000 | - | - | - | 30.0000 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ประสานงานกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มีการเปิด ให้บริการ | แห่ง | 4 (4) | 4 | 8 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 4,000 (1,550) | 4,000 | 15,000 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บรรจุ ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด | แผนงาน/ โครงการ | 5 (-) | 5 | 15 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค | ร้อยละ | 75 (-) | 75 | 75 | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 (-) | 94 | 94 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 63.0000 | 30.0000 | 292.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 63.0000 | 30.0000 | 292.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 63.0000 | 30.0000 | 292.0000 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค | 30,000,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 30,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 30,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 30,000,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค | 30,000,000 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

| | | | |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 493,400,200 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 463,781,200 | บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน

2. พันธกิจ

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 493.4002 | 463.7812 | 536.7281 | 428.6534 | 437.8305 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 493.4002 | 463.7812 | 536.7281 | 428.6534 | 437.8305 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้ประกอบการ OTOP สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ราย | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน | เรื่อง | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย | บทความต่อคน | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ | - | 200 | 250 | 300 | 350 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 211.7438 | 166.0576 | 246.1210 | 157.6253 | 157.9985 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างรายได้แก่ประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 116,500 | 100,500 | 130,000 | 140,000 | 150,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล | โครงการ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริม คุ่มครองจริยธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการที่ส่งตรวจสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ | - | 50 | 55 | 60 | 65 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 216.0637 | 240.3417 | 233.3839 | 212.4706 | 219.9950 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | 1,100 (-) | 1,900 | 2,200 | 2,500 | 2,800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาผ่านการรับรองตามมาตรฐาน | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา | ห้อง | - | 600 | 1,350 | 1,500 | 1,650 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 43.5688 | 38.1927 | 38.5676 | 39.3987 | 40.1457 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง | หลักสูตร | 1 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความไม่พึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร | - | 65 | 100 | 130 | 150 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | - | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22.0239 | 19.1892 | 18.6556 | 19.1588 | 19.6913 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 166,057,600 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 297,723,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ คุณภาพ | 1 | 12.9955 | 26.5105 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 1 | 10.3563 | 89.2737 | - | - | - |
| รวม | 2 | 23.3518 | 115.7842 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,351,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 171.4952 | 150.5227 | 50.3018 | 5.6200 | 85.8415 | 463.7812 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 27.0540 | 42.2793 | 10.3563 | 4.4745 | 81.8935 | 166.0576 |
| ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 27.0540 | 42.2793 | 10.3563 | 4.4745 | 81.8935 | 166.0576 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม | 144.4412 | 108.2434 | 39.9455 | 1.1455 | 3.9480 | 297.7236 |
| ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบเทียบคุณภาพ | 110.2120 | 58.6058 | 38.4155 | 0.3804 | 1.4008 | 209.0145 |
| ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ | 12.4060 | 22.8395 | - | 0.4000 | 2.5472 | 38.1927 |
| ผลผลิตที่ 3 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา | 8.6151 | 9.5741 | 1.0000 | - | - | 19.1892 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13.2081 | 17.2240 | 0.5300 | 0.3651 | - | 31.3272 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

166,057,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

166,057,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- เพื่อให้องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อการบริการสังคม
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศ
- เพื่อให้มีส่วนยวีวิเคราะห์ห้องค้ประกอบรสชาติอาหารไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านทดสอบรสชาติอาหารไทย ทั้งการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการให้บริการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพรสชาติอาหารไทย สร้างความน่าเชื่อถือและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าให้แก่ภาคการผลิตของไทย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 27.0540 | 42.2793 | 10.3563 | 4.4745 | 81.8935 | 166.0576 |
| 1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาค | - | - | - | - | 81.4740 | 81.4740 |
| 2. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องค้ประกอบรสชาติอาหารไทย | - | 0.9766 | - | - | - | 0.9766 |
| 3. วิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ | 27.0540 | 36.9813 | - | - | 0.4195 | 64.4548 |
| 4. ฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน เพื่อนำเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการสังคม | - | 4.3214 | 10.3563 | 4.4745 | - | 19.1522 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 21 (-) | 21 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนา | ห้อง | 40 (26) | 50 | 60 | 70 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ราย | 4,050 (3,230) | 4,200 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
| เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 211.7438 | 166.0576 | 246.1210 | 157.6253 | 157.9985 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 211.7438 | 166.0576 | 246.1210 | 157.6253 | 157.9985 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 26.3721 | 27.0540 | 28.2000 | 28.9780 | 29.3512 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 42.8814 | 42.2793 | 42.2793 | 42.2793 | 42.2793 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 44.2053 | 10.3563 | 89.2737 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.6400 | 4.4745 | 4.4745 | 4.4745 | 4.4745 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 92.6450 | 81.8935 | 81.8935 | 81.8935 | 81.8935 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 166,057,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 27,054,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 21,567,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 18,085,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,482,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 5,486,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 42,279,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 39,884,900 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 47,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 38,100 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 729,400 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,249,700 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,227,900 บาท |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 11,807,700 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,317,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,730,700 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 75,000 บาท |
| (10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 52,500 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 274,000 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 816,100 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 260,000 บาท |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว | 95,500 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 245,000 บาท |
| (16) วัสดุเวชภัณฑ์ | 2,500 บาท |
| (17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 4,548,600 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 367,600 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,394,400 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,060,800 บาท |
| (2) ค่าประปา | 162,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 171,200 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 3. งบลงทุน | 10,356,300 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,356,300 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,356,300 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 10,356,300 บาท |
| (1) อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง 2 ชั้น 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น | 149,630,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 10,356,300 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 89,273,700 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 4,474,500 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,474,500 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 2,043,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ของโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ | 2,043,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ | 2,431,500 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 81,893,500 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 28,124,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับ คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค | 28,124,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 419,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับ คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค | 53,350,000 บาท |

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

297,723,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ

209,014,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค
- เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกไปรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการส่งออก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 110.2120 | 58.6058 | 38.4155 | 0.3804 | 1.4008 | 209.0145 |
| 1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและปลอดภัย | 110.2120 | 58.6058 | 38.4155 | 0.3804 | 1.4008 | 209.0145 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าได้รับการทดสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค | ผลิตภัณฑ์ | 11,740 (7,877) | 11,000 | 13,330 | 14,450 | 15,740 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 187.3944 | 209.0145 | 201.8421 | 180.1126 | 186.7718 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 187.3944 | 209.0145 | 201.8421 | 180.1126 | 186.7718 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 111.5612 | 110.2120 | 114.9446 | 119.7256 | 126.3848 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 59.5951 | 58.6058 | 58.6058 | 58.6058 | 58.6058 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 12.5811 | 38.4155 | 26.5105 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.3965 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.2605 | 1.4008 | 1.4008 | 1.4008 | 1.4008 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ | 209,014,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 110,212,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 94,088,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 81,661,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 12,427,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 16,123,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 58,605,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 53,417,000 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 84,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,055,900 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 309,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 916,700 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,024,800 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 825,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,281,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 11,108,600 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 15,771,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 260,000 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 230,700 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 434,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 804,200 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 1,742,900 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 187,000 บาท |
| (17) วัสดุก่อสร้าง | 1,000,000 บาท |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 638,000 บาท |
| (19) วัสดุเวชภัณฑ์ | 16,000 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 13,678,300 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 58,500 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,188,800 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 3,934,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | 309,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 326,900 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 617,500 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. งบลงทุน | 38,415,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 38,415,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 25,420,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 25,420,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 1,220,000 บาท |
| (2) หม้อไอน้ำแรงดันไอน้ำเพื่อทดสอบแก้ว (Autoclave) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์สารพิษประเภทโลหะหนักที่ป็นเบื่อนระดับต่ำมาก โดยเทคนิคร่วมของอินดักทีฟลีคัลเบิลพลาสมาและวิเคราะห์มวล (LC-ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (4) Electronics console สำหรับ NMR Spectrometer 400 MHz พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 6,600,000 บาท |
| (5) เครื่องทดสอบอุณหภูมิที่จุดเปราะ (Low temperature brittleness tester) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 1,600,000 บาท |
| (6) เครื่องทดสอบอุณหภูมิโก่งตัวเมื่อร้อนภายใต้น้ำหนักกดและจุดอ่อนตัว ไวแคต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,995,500 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 12,995,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารตัว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร 1 แห่ง | 12,995,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 94,400,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 16,708,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 36,304,900 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 1,881,100 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 12,995,500 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 26,510,500 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 380,400 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 380,400 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme) | 38,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass) | 22,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry) | 320,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 1,400,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,400,800 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

38,192,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 12.4060 | 22.8395 | - | 0.4000 | 2.5472 | 38.1927 |
| 1. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญแก่ห้องปฏิบัติการ | - | 4.9000 | - | - | 1.3523 | 6.2523 |
| 2. ดำเนินการประเมินเพื่อให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ | 12.4060 | 17.9395 | - | 0.4000 | 1.1949 | 31.9404 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง | ห้อง | - | 115 | 120 | 125 | 130 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ | ห้อง | - | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 43.5688 | 38.1927 | 38.5676 | 39.3987 | 40.1457 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 43.5688 | 38.1927 | 38.5676 | 39.3987 | 40.1457 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 11.7243 | 12.4060 | 12.7809 | 13.6120 | 14.3590 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 23.4378 | 22.8395 | 22.8395 | 22.8395 | 22.8395 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 7.4447 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.3500 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.6120 | 2.5472 | 2.5472 | 2.5472 | 2.5472 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ | 38,192,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 12,406,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 10,949,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 10,949,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,456,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 22,839,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,452,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 702,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 22,300 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 282,800 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 340,800 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 614,000 บาท |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 6,710,800 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,484,400 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,569,100 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 300,600 บาท |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 72,800 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 961,900 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 25,000 บาท |
| (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,135,000 บาท |
| (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 230,400 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,387,200 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,194,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | 94,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 98,800 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 400,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) | 200,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) | 200,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 2,547,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,547,200 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

19,189,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถ
- ด้านวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 8.6151 | 9.5741 | 1.0000 | - | - | 19.1892 |
| 1. ฝึกอบรมแก่นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการทั่วประเทศ | 8.6151 | 8.5803 | 1.0000 | - | - | 18.1954 |
| 2. รับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตราฐานสากล | - | 0.9938 | - | - | - | 0.9938 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง | หลักสูตร | 65 (47) | 65 | 110 | 130 | 150 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา กระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาใหม่ ตามแผน | ระดับความสำเร็จ | - | 4 | 5 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 (95.32) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 22.0239 | 19.1892 | 18.6556 | 19.1588 | 19.6913 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22.0239 | 19.1892 | 18.6556 | 19.1588 | 19.6913 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 8.9406 | 8.6151 | 9.0815 | 9.5847 | 10.1172 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 9.6833 | 9.5741 | 9.5741 | 9.5741 | 9.5741 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.4000 | 1.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา | 19,189,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 8,615,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 7,600,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 6,460,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,139,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,014,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 9,574,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 8,164,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 16,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 166,100 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 400,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 392,500 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,321,200 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,186,300 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,665,700 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 93,400 บาท |
| (9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 44,700 บาท |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 50,700 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 365,200 บาท |
| (12) วัสดุเวชภัณฑ์ | 7,000 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 400,000 บาท |
| (14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 55,500 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,409,700 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,303,700 บาท |
| (2) ค่าประปา | 51,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 54,500 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,000,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,000,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 1,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31,327,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในอันที่จะนำข้อมูล สารความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 13.2081 | 17.2240 | 0.5300 | 0.3651 | - | 31.3272 |
| 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | 6.7590 | 0.5300 | - | - | 7.2890 |
| 2. บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13.2081 | 10.4650 | - | 0.3651 | - | 24.0382 |

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | - | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยี/ ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | เรื่อง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28.6693 | 31.3272 | 31.5418 | 32.3580 | 33.2232 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.6693 | 31.3272 | 31.5418 | 32.3580 | 33.2232 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 13.5358 | 13.2081 | 13.9527 | 14.7689 | 15.6341 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 14.7460 | 17.2240 | 17.2240 | 17.2240 | 17.2240 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.5300 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.3875 | 0.3651 | 0.3651 | 0.3651 | 0.3651 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 31,327,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 13,208,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 11,865,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 11,455,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 410,500 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,342,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 17,224,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 14,413,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 25,700 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 155,200 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 70,000 บาท |
| (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 3,701,700 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,493,200 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 227,700 บาท |
| (7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 30,000 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 67,100 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 420,000 บาท |
| (10) วัสดุงานบ้านงานครัว | 120,000 บาท |
| (11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 54,000 บาท |
| (12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 2,892,400 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,156,700 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,810,300 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,053,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | 620,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 351,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 785,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 530,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 530,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 530,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 530,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 530,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | |
|---|--------------------|
| 4. งบเงินอุดหนุน | 365,100 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 365,100 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry) | 18,200 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials) | 346,900 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 300,462,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 259,557,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
4. ประสานงานและดำเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 300.4624 | 259.5579 | 567.6277 | 598.1098 | 415.0609 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 300.4624 | 259.5579 | 567.6277 | 598.1098 | 415.0609 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ของพลังงานปรมาณู | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมี ทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภัย ในการใช้พลังงานปรมาณู | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.1270 | 20.1270 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชนมี ความมั่นใจในการกำกับดูแลความปลอดภัย จากพลังงานปรมาณูของสำนักงานปรมาณู เพื่อสันติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน ที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิด อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 153.1154 | 111.5623 | 190.0289 | 166.5129 | 179.7373 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ปรมาณูสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรมได้อย่างแท้จริง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และ นโยบายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย จากพลังงานปรมาณู | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 60.0200 | 103.9026 | 155.7608 | 161.2358 | 167.1471 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 4. พัฒนางวิจัยด้านกำกับดูแลความปลอดภัย จากพลังงานปรมาณูให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.2000 | 23.9660 | 171.8380 | 220.3611 | 18.1765 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 23,966,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 235,591,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย จากพลังงานปรมาณู | 1 | 21.0560 | 155.9070 | 203.8370 | - | - |
| รวม | 1 | 21.0560 | 155.9070 | 203.8370 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,056,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 91.3082 | 69.9318 | 48.4690 | 48.4420 | 1.4069 | 259.5579 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | 2.2100 | 21.7560 | - | - | 23.9660 |
| ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู | - | 2.2100 | 21.7560 | - | - | 23.9660 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 91.3082 | 67.7218 | 26.7130 | 48.4420 | 1.4069 | 235.5919 |
| ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานนิวเคลียร์ | 43.7094 | 10.3443 | - | 48.4420 | 1.4069 | 103.9026 |
| ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความ ปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องกำเนิดรังสี | 47.5988 | 37.2505 | 26.7130 | - | - | 111.5623 |
| ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้และมี ความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์ | - | 20.1270 | - | - | - | 20.1270 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 23,966,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 23,966,000 บาท

ด้านความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อวิจัยและพัฒนาผลงานจากการวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.2100 | 21.7560 | - | - | 23.9660 |
| 1. วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี | - | 2.2100 | 21.7560 | - | - | 23.9660 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 67.2000 | 23.9660 | 171.8380 | 220.3611 | 18.1765 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.2000 | 23.9660 | 171.8380 | 220.3611 | 18.1765 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2.2100 | 5.9310 | 6.5241 | 8.1765 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 67.2000 | 21.7560 | 165.9070 | 213.8370 | 10.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย 23,966,000 บาท

จากผลงานประมาณ

| | |
|---|-----------------------|
| 1. งบดำเนินงาน | 2,210,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,210,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย | 300,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อศูนย์ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี | 1,020,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนามาตรวัดชีววิทยาทางรังสีและประเมินค่าปริมาณรังสีภายในร่างกาย | 890,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 21,756,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,756,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 700,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 700,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (1 หน่วย) | |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,056,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,056,000 บาท |
| (1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1 อาคาร | 21,056,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 448,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 67,200,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 21,056,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 155,907,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 203,837,000 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| 7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 235,591,900 บาท |
| 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ | 103,902,600 บาท |

วัตถุประสงค์ :

- นำเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานปรมาณูและการบังคับใช้
- ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงานด้านพลังงานปรมาณูกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานในประเทศและตามข้อตกลงกับมิตรประเทศ ส่งเสริมและประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานปรมาณู
- ดำเนินการด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 43.7094 | 10.3443 | - | 48.4420 | 1.4069 | 103.9026 |
| 1. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู | - | 3.2000 | - | 48.4420 | 1.4069 | 53.0489 |
| 2. เสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู | 43.7094 | 7.1443 | - | - | - | 50.8537 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย ระเบียบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานปรมาณูที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 60.0200 | 103.9026 | 155.7608 | 161.2358 | 167.1471 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 60.0200 | 103.9026 | 155.7608 | 161.2358 | 167.1471 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 13.4160 | 43.7094 | 46.3320 | 49.1119 | 52.0586 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 7.9496 | 10.3443 | 20.1302 | 22.1433 | 24.3577 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | 6.8197 | 7.5017 | 8.2519 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 37.0720 | 48.4420 | 78.0720 | 78.0720 | 78.0720 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.5824 | 1.4069 | 4.4069 | 4.4069 | 4.4069 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : กฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ | 103,902,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 43,709,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 31,703,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 23,420,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 8,283,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 12,006,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 10,344,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 10,344,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 372,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 972,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,000,000 บาท |
| (4) ค่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร | 991,200 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 300,000 บาท |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 450,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 756,000 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 150,000 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 600,300 บาท |
| (10) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ | 140,000 บาท |
| (11) ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม | 146,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) | 3,200,000 บาท |
| (13) ค่าจอดรถและค่าผ่านทางด่วน | 50,000 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 304,800 บาท |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 12,000 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 350,000 บาท |
| (17) วัสดุซ่อมบำรุง | 200,000 บาท |
| (18) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 350,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 48,442,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 48,442,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ | 31,100,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ | 8,000,000 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| 3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ | 9,278,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pasific Metrology Programme, APMP) | 64,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 1,406,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,406,900 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกำเนิดรังสี

111,562,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 47.5988 | 37.2505 | 26.7130 | - | - | 111.5623 |
| 1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี | 29.4897 | 26.5810 | 8.7560 | - | - | 64.8267 |
| 2. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู | 18.1091 | 8.4665 | - | - | - | 26.5756 |
| 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี | - | 2.2030 | 17.9570 | - | - | 20.1600 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน ให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 153.1154 | 111.5623 | 190.0289 | 166.5129 | 179.7373 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 153.1154 | 111.5623 | 190.0289 | 166.5129 | 179.7373 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 39.6467 | 47.5988 | 53.2320 | 56.4259 | 59.8115 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 30.6537 | 37.2505 | 49.7969 | 53.0870 | 57.9258 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 82.8150 | 26.7130 | 80.0000 | 50.0000 | 55.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | 7.0000 | 7.0000 | 7.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี | 111,562,300 บาท |
| และเครื่องกำเนิดรังสี | |
| 1. งบบุคลากร | 47,598,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 42,827,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 41,359,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,468,800 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,771,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 37,250,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 31,811,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 146,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,886,400 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 287,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,030,000 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 238,600 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี | 3,420,000 บาท |
| (7) ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | 250,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงาน ปรมาณูทางด้านการแพทย์ | 1,400,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสิทธิประโยชน์โปรแกรม | 400,000 บาท |
| (10) ค่าเช่า Internet | 603,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาาระบบกำกับดูแลกากกัมมันตรังสีของประเทศ | 2,407,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ และรังสีแห่งชาติ (2555-2561) | 3,900,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายเพื่อศูนย์กำกับดูแลพลังงานปรมาณู | 2,840,000 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี | 3,080,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีตามลักษณะการใช้งาน | 3,180,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 50,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 126,800 บาท |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 116,800 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 950,000 บาท |
| (20) วัสดุซ่อมบำรุง | 100,000 บาท |
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์ | 400,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,438,900 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 3,538,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | 500,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,400,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 26,713,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 26,713,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 26,713,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,984,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 56,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (2) เครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air Conditioning) | 2,928,000 บาท |
| 1 เครื่อง | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,029,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,336,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 45 หน่วย) | |
| (2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Ethernet Switch) 2 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 48 ช่อง 4 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (5) โปรแกรมระบบบริหารจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 3,500,000 บาท |
| 1 โปรแกรม | |
| (6) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 เครื่อง | 2,293,000 บาท |
| (7) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 60 KVA 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 8,700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) เครื่องมือค้นหาวาสคูลัมมันตรังสีอัตโนมัติ 1 ชุด | 4,000,000 บาท |
| (3) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์รังสีแกมมาด้วยเทคนิคแกมมาสเปคโตรสโคปี 1 ชุด | 4,500,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์

20,127,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 20.1270 | - | - | - | 20.1270 |
| 1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณู | - | 10.9820 | - | - | - | 10.9820 |
| 2. สร้างความตระหนักด้านพลังงานปรมาณู | - | 9.1450 | - | - | - | 9.1450 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 20.1270 | 20.1270 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.1270 | 20.1270 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 20.1270 | 20.1270 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์ | 20,127,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 20,127,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 20,127,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 9,145,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี | 10,982,000 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 2,428,608,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 2,952,689,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ
และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TI) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนา
กำลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายใน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,541.6086 | 4,052.6898 | 8,727.0000 | 9,557.0000 | 10,741.0000 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,428.6086 | 2,952.6898 | 7,572.0000 | 8,346.0000 | 9,470.0000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,113.0000 | 1,100.0000 | 1,155.0000 | 1,211.0000 | 1,271.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,113.0000 | 1,100.0000 | 1,155.0000 | 1,211.0000 | 1,271.0000 |
| 1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนา และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สิน ทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ต่อบุคลากรวิจัย | คำขอ | 100 | 200 | 245 | 245 | 245 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย | บทความ | 350 | 500 | 570 | 590 | 600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนผลกระทบต่อ ทางเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับ ค่าใช้จ่ายรวม | เท่า | - | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,721.8854 | 2,014.7128 | 5,068.5200 | 5,543.3200 | 6,130.7600 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 300.0000 | 297.0000 | 312.0000 | 327.0000 | 343.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 300.0000 | 297.0000 | 312.0000 | 327.0000 | 343.0000 |
| 2. ผลงานวิจัยได้รับการถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชน ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และสามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ | ชิ้นงาน | 30 | 100 | 160 | 160 | 160 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน ประกอบการ / ชุมชนที่นำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ราย | 60 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาค การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม | ล้านบาท | 3,700 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 185.9003 | 307.9324 | 1,404.6000 | 1,616.6000 | 1,829.8000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 479.0000 | 473.0000 | 497.0000 | 520.0000 | 546.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 479.0000 | 473.0000 | 497.0000 | 520.0000 | 546.0000 |
| 3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาโดยการเสริมสร้าง ขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อย่างเหมาะสม รวมถึงการ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา | คน | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชน ที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ | คน | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ราย | 2,500 | - | 4,500 | 4,700 | 4,900 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 100.0039 | 213.7000 | 386.8000 | 428.8000 | 653.4000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |
| 4. การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จำเป็น ต่อการวิจัยและพัฒนา จนสามารถเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 80,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 | 150,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สามารถยกระดับ ทางเทคโนโลยี | ราย | 65 | 110 | 140 | 175 | 200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 420.8190 | 291.8842 | 712.0800 | 757.2800 | 856.0400 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ตรวจประเมิน คุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว | ราย | - | 200 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมี ขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดข้าว คุณภาพดีเพิ่มขึ้น | ราย | - | 600 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แบบจำลองการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการเกษตร ในพื้นที่นำร่อง 1 จังหวัด | ระบบ | - | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมระบบลงทะเบียน เกษตรกรไทยแบบพกพาให้กับเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว | ราย | - | 380 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 87.7150 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในราชการและเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้า จากต่างประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ได้ทดสอบการใช้งานจริง | ต้นแบบ | - | 3 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 36.7454 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ | 124,460,400 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 2,828,229,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2,952.6898 | - | 2,952.6898 |
| 1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ | - | - | - | 124.4604 | - | 124.4604 |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ | - | - | - | 36.7454 | - | 36.7454 |
| โครงการที่ 2 : โครงการขยาย ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วน และยั่งยืน | - | - | - | 42.5620 | - | 42.5620 |
| โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร | - | - | - | 45.1530 | - | 45.1530 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 2,828.2294 | - | 2,828.2294 |
| ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 2,014.7128 | - | 2,014.7128 |
| ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 307.9324 | - | 307.9324 |
| ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 213.7000 | - | 213.7000 |
| ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้าน โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | - | - | - | 291.8842 | - | 291.8842 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 124,460,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 36,745,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ ผลักดันให้เข้าสู่การทดสอบในภาคสนาม หรือ สภาพการใช้งานจริงเพื่อปรับแต่งเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการทดสอบทางด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสที่จะมีผู้นำผลงานไปผลิตในระดับเชิงพาณิชย์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,745,400 บาท

- เงินงบประมาณ 36,745,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 36.7454 | - | 36.7454 |
| 1. พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร | - | - | - | 16.5300 | - | 16.5300 |
| 2. พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือและวัสดุการแพทย์ | - | - | - | 20.2154 | - | 20.2154 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้ทดสอบการใช้งานจริง | ต้นแบบ | - | 3 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 36.7454 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 36.7454 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 36.7454 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ | 36,745,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 36,745,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 16,440,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 16,440,400 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 20,305,000 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 20,305,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร 2 ชุด | 4,580,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือ และวัสดุการแพทย์ 1 ชุด | 15,725,000 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง
ข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน

42,562,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยสร้างและสนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบลงทะเบียนเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประมวผลได้ถูกต้องมากขึ้น
- สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรทั้งในระดับแปลงนาและการแปรรูป เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปรับเปลี่ยนแนวทางการขายข้าวเปลือกมาเป็นขายข้าวสาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตนเอง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 จังหวัด
- การลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ
- กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยโสธร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,562,000 บาท

- เงินงบประมาณ

42,562,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 42.5620 | - | 42.5620 |
| 1. ขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน | - | - | - | 42.5620 | - | 42.5620 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว | ราย | - | 200 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิต เมล็ดข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้น | ราย | - | 600 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : อบรมระบบลงทะเบียนเกษตรกรไทย แบบพกพาให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว | ราย | - | 380 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 42.5620 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 42.5620 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 42.5620 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหา เรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน | 42,562,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 42,562,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,031,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 25,031,000 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 17,531,000 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 17,531,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สนับสนุนการลงทะเบียนเกษตรกร 1 ชุด | 17,531,000 บาท |

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 45,153,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยการวิเคราะห์คำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชทดแทนแต่ละชนิด รวมถึงข้อมูลด้านโรงงานและการขนส่ง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและให้คำแนะนำล่วงหน้าแก่เกษตรกรรายย่อย ให้ทราบถึงแนวโน้มการผลิต การตลาด และภัยจากโรคและศัตรูทางการเกษตร ด้วยข้อมูลพื้นที่ที่แท้จริง โดยดำเนินการนำร่องใน 1 จังหวัด ในปี 2558 และขยายผลครอบคลุมพื้นที่ 2 ภาคในปี 2560 และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในปี 2562

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,153,000 บาท

- เงินงบประมาณ 45,153,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 45.1530 | - | 45.1530 |
| 1. บูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร | - | - | - | 45.1530 | - | 45.1530 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ในพื้นที่นาร่อง 1 จังหวัด | ระบบ | - | 1 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 45.1530 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 45.1530 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 45.1530 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร | 45,153,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 45,153,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 32,453,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 32,453,000 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 12,700,000 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 12,700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำหรับบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดินด้านการเกษตร 3 ระบบ | 12,700,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

2,828,229,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา

2,014,712,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในคลัสเตอร์สำคัญของประเทศ

5 คลัสเตอร์ ได้แก่

- 1) คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านเกษตรและอาหาร
- 2) คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- 3) คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและการแพทย์
- 4) คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านทรัพยากรชุมชน ชนบท และผู้ด้อยโอกาส
- 5) คลัสเตอร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นและสามารถประยุกต์ใช้ในคลัสเตอร์มุ่งเป้าหลายๆ คลัสเตอร์

(Cross Cutting Technology) และการสร้างฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สำคัญ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2,014.7128 | - | 2,014.7128 |
| 1. วิจัยและพัฒนา | - | - | - | 2,014.7128 | - | 2,014.7128 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับ ความคุ้มครองต่อบุคลากรวิจัย | คำขอ | 100 (107) | 200 | 245 | 245 | 245 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย | บทความ | 350 (64) | 500 | 570 | 590 | 600 |
| เชิงคุณภาพ : สัดส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมเทียบกับค่าใช้จ่ายรวม | เท่า | - | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,021.8854 | 2,311.7128 | 5,380.5200 | 5,870.3200 | 6,473.7600 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,721.8854 | 2,014.7128 | 5,068.5200 | 5,543.3200 | 6,130.7600 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,721.8854 | 2,014.7128 | 5,068.5200 | 5,543.3200 | 6,130.7600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 300.0000 | 297.0000 | 312.0000 | 327.0000 | 343.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 300.0000 | 297.0000 | 312.0000 | 327.0000 | 343.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา | 2,014,712,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,014,712,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,819,924,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 749,314,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,070,610,800 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 194,788,000 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 194,788,000 บาท |
| (1) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทย 31 รายการ | 139,863,000 บาท |
| (2) ศูนย์เทคโนโลยีจีโนมเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ แบบก้าวกระโดดและการขยายพันธุ์ดีสู่เกษตรกรไทย 1 เครื่อง | 25,000,000 บาท |
| (3) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบการกัดกร่อนของชิ้นส่วนโลหะ เพื่อตอบสนอง การพัฒนาและขยายตัวของระบบขนส่งทางราง 7 รายการ | 29,925,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

307,932,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนรวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 307.9324 | - | 307.9324 |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 307.9324 | - | 307.9324 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ | ชิ้นงาน | 30 (22) | 100 | 160 | 160 | 160 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ / ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ราย | 60 (27) | 120 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม | ล้านบาท | 3,700 (759) | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 664.9003 | 780.9324 | 1,901.6000 | 2,136.6000 | 2,375.8000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 185.9003 | 307.9324 | 1,404.6000 | 1,616.6000 | 1,829.8000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 185.9003 | 307.9324 | 1,404.6000 | 1,616.6000 | 1,829.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 479.0000 | 473.0000 | 497.0000 | 520.0000 | 546.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 479.0000 | 473.0000 | 497.0000 | 520.0000 | 546.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี | 307,932,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 307,932,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 307,932,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 97,313,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 210,618,900 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 213.7000 | - | 213.7000 |
| 1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 213.7000 | - | 213.7000 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา | คน | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ | คน | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. | ราย | 2,500 (1,629) | - | 4,500 | 4,700 | 4,900 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 267.0039 | 378.7000 | 559.8000 | 610.8000 | 844.4000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 100.0039 | 213.7000 | 386.8000 | 428.8000 | 653.4000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 100.0039 | 213.7000 | 386.8000 | 428.8000 | 653.4000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 213,700,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 213,700,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 213,700,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 48,656,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 165,043,300 บาท |

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

291,884,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประเทศมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- เพื่อเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
- เพื่อให้มีสถานที่และระบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีในด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐ
- ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 291.8842 | - | 291.8842 |
| 1. ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย | - | - | - | 291.8842 | - | 291.8842 |

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 80,000 (16,381) | 140,000 | 145,000 | 150,000 | 150,000 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถยกระดับทางเทคโนโลยี | ราย | 65 (131) | 110 | 140 | 175 | 200 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 587.8190 | 456.8842 | 885.0800 | 939.2800 | 1,047.0400 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 420.8190 | 291.8842 | 712.0800 | 757.2800 | 856.0400 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 420.8190 | 291.8842 | 712.0800 | 757.2800 | 856.0400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 167.0000 | 165.0000 | 173.0000 | 182.0000 | 191.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 291,884,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 291,884,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 291,884,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 77,850,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 214,033,400 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 419,910,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 274,440,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
3. ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัย และพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 419.9108 | 274.4401 | 264.0473 | 267.4333 | 271.0287 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 419.9108 | 274.4401 | 264.0473 | 267.4333 | 271.0287 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 120.2181 | 105.2206 | 108.4178 | 111.8038 | 115.3992 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการ ความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย กับประเทศอาเซียนและภาคี | เรื่อง | 1 | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.3600 | 13.5900 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกให้มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน วิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ แผน และมาตรการด้านกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | เรื่อง | - | 3 | 3 | 3 | 3 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 284.3327 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 13,590,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 155,629,500 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 105,220,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 274.4401 | - | 274.4401 |
| 1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | - | - | - | 13.5900 | - | 13.5900 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 13.5900 | - | 13.5900 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 155.6295 | - | 155.6295 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | - | 155.6295 | - | 155.6295 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 105.2206 | - | 105.2206 |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | - | 105.2206 | - | 105.2206 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 13,590,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 13,590,000 บาท

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์ :

- จัดทำแผนงานและโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภาคีสอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และข้อริเริ่มกระบวนอาเซียน
- ขับเคลื่อนโครงการนำร่องตามข้อริเริ่มกระบวนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ใ้เวทีอาเซียนในการร่วมมือกับคู่เจรจา และดึงภาคเอกชนไทยและองค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วม
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) สำหรับร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานพันธมิตรในภาครัฐ เอกชนและภาคการศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศภาคี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,590,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 13.5900 | - | 13.5900 |
| 1. จัดทำนโยบายและขับเคลื่อนแผนบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 13.5900 | - | 13.5900 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยกับประเทศอาเซียนและภาคี | เรื่อง | 1 | 1 | - | - | - |
| | | (1) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 49.8600 | 13.5900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 49.8600 | 13.5900 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 49.8600 | 13.5900 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) | 13,590,000 บาท |
| เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 13,590,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,590,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 13,590,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 155,629,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 155,629,500 บาท

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 155.6295 | - | 155.6295 |
| 1. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ผลิตบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | - | 155.6295 | - | 155.6295 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้านกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | เรื่อง | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ | 100 (24) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 284.3327 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 284.3327 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 284.3327 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 | 155.6295 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| ผลผลิต : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 155,629,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 155,629,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 155,629,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 155,629,500 บาท |

7.3 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 105,220,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอโยบาย แผนและมาตรการด้าน 105,220,600 บาท

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 105.2206 | - | 105.2206 |
| 1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | - | 105.2206 | - | 105.2206 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอโยบาย แผนและ มาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | เรื่อง | 5 (1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ | 100 (20) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 120.2181 | 105.2206 | 108.4178 | 111.8038 | 115.3992 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 120.2181 | 105.2206 | 108.4178 | 111.8038 | 115.3992 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 120.2181 | 105.2206 | 108.4178 | 111.8038 | 115.3992 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 105,220,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 105,220,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 105,220,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 51,442,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 53,778,000 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 483,974,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 478,862,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สตอก. นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติและสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 483.9744 | 478.8627 | 486.6632 | 283.9602 | 230.7727 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 483.9744 | 478.8627 | 486.6632 | 283.9602 | 230.7727 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง แพร่หลาย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | รายการ | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 261.6680 | 295.2496 | 332.9816 | 123.8925 | 63.9358 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. พัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านภูมิสารสนเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการ ประยุกต์และจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ | เรื่อง | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 78.8885 | 99.3998 | 66.4258 | 69.5868 | 72.9374 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ | คน | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 143.4179 | 84.2133 | 87.2558 | 90.4809 | 93.8995 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 478,862,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศ | 2 | 32.5000 | 212.2500 | - | - | - |
| รวม | 2 | 32.5000 | 212.2500 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 478.8627 | - | 478.8627 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 478.8627 | - | 478.8627 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ | - | - | - | 295.2496 | - | 295.2496 |
| ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนา ภูมิสารสนเทศ | - | - | - | 99.3998 | - | 99.3998 |
| ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | - | - | - | 84.2133 | - | 84.2133 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 478,862,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 295,249,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 295.2496 | - | 295.2496 |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | - | - | - | 145.0000 | - | 145.0000 |
| 2. การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | - | - | - | 150.2496 | - | 150.2496 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | รายการ | 11,000 (8,417) | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (100) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ความสามารถในการให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (100) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 261.6680 | 295.2496 | 332.9816 | 123.8925 | 63.9358 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 261.6680 | 295.2496 | 332.9816 | 123.8925 | 63.9358 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 261.6680 | 295.2496 | 332.9816 | 123.8925 | 63.9358 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | 295,249,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 295,249,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 295,249,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 49,700,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 118,049,300 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 118,500,000 บาท |
| (1) ระบบงานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม | 23,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 235,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 35,250,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 23,500,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 176,250,000 บาท |
| (2) ระบบการผลิตภาพถ่ายแบบออร์โธและข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน | |
| จากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม 1 ระบบ | 35,000,000 บาท |
| (3) ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศเฉพาะด้านเพื่อให้บริการ | |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เศรษฐกิจ | |
| และภูมิสังคม 1 ระบบ | 30,000,000 บาท |
| (4) ระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง 1 ระบบ | 30,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 9,000,000 บาท |
| (1) อาคารที่พักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ 1 อาคาร | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 36,000,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

99,399,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาข้อมูลตามโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)
- เพื่อจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 99.3998 | - | 99.3998 |
| 1. การจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ | - | - | - | 99.3998 | - | 99.3998 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องดำเนินการประยุกต์และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ | เรื่อง | 25 (5) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 78.8885 | 99.3998 | 66.4258 | 69.5868 | 72.9374 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 78.8885 | 99.3998 | 66.4258 | 69.5868 | 72.9374 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 78.8885 | 99.3998 | 66.4258 | 69.5868 | 72.9374 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

99,399,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

99,399,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

99,399,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

49,700,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

49,699,500 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

84,213,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการกิจในความรับผิดชอบ
- เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 84.2133 | - | 84.2133 |
| 1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ | - | - | - | 84.2133 | - | 84.2133 |

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ | คน | 4,500 (3,593) | 4,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
| เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 (90) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 143.4179 | 84.2133 | 87.2558 | 90.4809 | 93.8995 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 143.4179 | 84.2133 | 87.2558 | 90.4809 | 93.8995 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 143.4179 | 84.2133 | 87.2558 | 90.4809 | 93.8995 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | 84,213,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 84,213,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 84,213,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 50,708,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 33,504,500 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 499,091,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 366,610,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ปัญหาของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 499.0913 | 366.6106 | 1,541.2503 | 349.7598 | 342.1718 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 499.0913 | 366.6106 | 1,541.2503 | 349.7598 | 342.1718 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี นิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ ใช้ได้ในการผลิต บริการและชุมชน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย | บทความ/ คน | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่น ขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย | เรื่อง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 161.6788 | 172.8245 | 160.1932 | 165.8709 | 170.3007 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน | เรื่อง | 20 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน สถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ราย | 24 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้โดยไม่เกิด อุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์/รังสี | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จาก ICT | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.2941 | 26.7094 | 18.9711 | 19.2035 | 19.6078 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้มาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผน ปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล | โครงการ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ การฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค | ร้อยละ | 10 | 30 | 100 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 300.3180 | 148.2274 | 1,343.5038 | 145.8350 | 132.9815 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอด องค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง | หลักสูตร | 4 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนา ศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กิจกรรม/ หลักสูตร | 35 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | คน | 2,300 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 6,500 | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความรู้ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 65 | 65 | 65 | 65 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.8004 | 18.8493 | 18.5822 | 18.8504 | 19.2818 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 172,824,500 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 193,786,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 1 | 7.3200 | 29.2800 | - | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสี ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย เครื่องเร่งอนุภาค | 1 | 7.2923 | 464.3407 | - | - | - |
| รวม | 2 | 14.6123 | 493.6207 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,292,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,320,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 366.6106 | - | 366.6106 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 172.8245 | - | 172.8245 |
| ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์ | - | - | - | 172.8245 | - | 172.8245 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 193.7861 | - | 193.7861 |
| ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 26.7094 | - | 26.7094 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 18.8493 | - | 18.8493 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์ | - | - | - | 140.9351 | - | 140.9351 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การฉายรังสีผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค | - | - | - | 7.2923 | - | 7.2923 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 172,824,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 172,824,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการผลิตรายงานวิจัยและงานบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และให้บริการแก่ประชาชนได้
- การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 172.8245 | - | 172.8245 |
| 1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 117.0475 | - | 117.0475 |
| 2. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 55.7770 | - | 55.7770 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย | บทความ/คน | 0.3 (0.156) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย | เรื่อง | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 161.6788 | 172.8245 | 160.1932 | 165.8709 | 170.3007 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 161.6788 | 172.8245 | 160.1932 | 165.8709 | 170.3007 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 161.6788 | 172.8245 | 160.1932 | 165.8709 | 170.3007 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวเคสียร์

172,824,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

172,824,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

172,824,500 บาท

| | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 89,272,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 57,815,000 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 25,737,500 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 39 หน่วย) | 3,768,500 บาท |
| (2) ชุดวัดรังสีแบบ Hight dose 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารโดยใช้หลักการโครมาโตกราฟี แบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง | 2,380,000 บาท |
| (4) ชุดวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเครื่องรังสีเอกซ์ 1 เครื่อง | 2,461,000 บาท |
| (5) ชุดวัดรังสีแกมมาแบบสารกึ่งตัวนำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด | 2,950,000 บาท |
| (6) เครื่องตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีชนิดแกมมาแบบหลายหัววัด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (7) ชุดโปรแกรมการคำนวณผลกระทบจากเหตุการณ์เชิงนิวเคลียร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด | 1,750,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในน้ำของพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด | 2,568,000 บาท |
| (9) ชุดวิทยุสื่อสารกรณีเหตุฉุกเฉิน 1 ชุด | 1,960,000 บาท |
| (10) ชุดระบบดับเพลิงพร้อมการติดตั้ง 1 ชุด | 2,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

193,786,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

26,709,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 26.7094 | - | 26.7094 |
| 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 8.1107 | - | 8.1107 |
| 2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ | - | - | - | 10.5428 | - | 10.5428 |
| 3. การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | - | 8.0559 | - | 8.0559 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน | เรื่อง | 20 (7) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ราย | 24 (2) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์/รังสี | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก ICT | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.2941 | 26.7094 | 18.9711 | 19.2035 | 19.6078 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.2941 | 26.7094 | 18.9711 | 19.2035 | 19.6078 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 19.2941 | 26.7094 | 18.9711 | 19.2035 | 19.6078 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 26,709,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 26,709,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 26,709,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5,294,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 13,359,300 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 8,055,900 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 1,320,200 บาท |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 30 ชุด | 1,095,000 บาท |
| (3) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 ระบบ | 1,330,200 บาท |
| (4) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade 3 ระบบ | 2,010,000 บาท |
| (5) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) 1 ระบบ | 2,300,500 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

18,849,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 18.8493 | - | 18.8493 |
| 1. การประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 7.6630 | - | 7.6630 |
| 2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 11.1863 | - | 11.1863 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง | หลักสูตร | 4 (-) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะและ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการ | กิจกรรม/ หลักสูตร | 35 (-) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 2,300 (373) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | คน | 6,500 (758) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 65 | 65 | 65 | 65 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17.8004 | 18.8493 | 18.5822 | 18.8504 | 19.2818 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.8004 | 18.8493 | 18.5822 | 18.8504 | 19.2818 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.8004 | 18.8493 | 18.5822 | 18.8504 | 19.2818 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 18,849,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 18,849,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,849,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 6,400,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 11,658,800 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 790,000 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 790,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

140,935,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์และอื่น ๆ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 140.9351 | - | 140.9351 |
| 1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 5.4761 | - | 5.4761 |
| 2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี | - | - | - | 47.8429 | - | 47.8429 |
| 3. การบริการฉายรังสี | - | - | - | 26.0448 | - | 26.0448 |
| 4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ | - | - | - | 17.9981 | - | 17.9981 |
| 5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี | - | - | - | 28.7809 | - | 28.7809 |
| 6. การบริการฉายรังสีอัญมณี | - | - | - | 14.7923 | - | 14.7923 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | รายการ | 15,000 (9,299) | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและการติดตามประเมินผล | โครงการ | 7 (1) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 177.7110 | 140.9351 | 879.1631 | 145.8350 | 132.9815 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 177.7110 | 140.9351 | 879.1631 | 145.8350 | 132.9815 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 177.7110 | 140.9351 | 879.1631 | 145.8350 | 132.9815 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 140,935,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 140,935,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 140,935,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 61,956,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 60,008,400 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 10,450,000 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,950,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย) | |
| (2) กล่องถุงมือ (glove box) 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (3) หัววัดรังสี HPGe พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด | 5,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 8,520,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงผิวถนนรอบโรงงานฉายรังสี 1 งาน | 1,200,000 บาท |
| (2) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพพร้อมเครื่องมือ และ | |
| อุปกรณ์สำหรับการควบคุมคุณภาพสารไอโซโทปรังสี และสารเภสัชรังสี | |
| 1 หลัง | 7,320,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,600,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 7,320,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 29,280,000 บาท |

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร 7,292,300 บาท

เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร ตรวจสอบการยอมรับอาหารฉายรังสีของผู้บริโภค
- ส่งเสริมการค้าขายอาหารฉายรังสี

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกภาคของประเทศไทย (ให้บริการ ณ ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 605,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 605,300,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 7.2923 | - | 7.2923 |
| 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค | - | - | - | 7.2923 | - | 7.2923 |

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค | ร้อยละ | 10 | 30 | 100 | - | - |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 133.6670 | 7.2923 | 464.3407 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 133.6670 | 7.2923 | 464.3407 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 133.6670 | 7.2923 | 464.3407 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออก | 7,292,300 บาท |
| ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค | |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 7,292,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,292,300 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 7,292,300 บาท |
| (1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก | |
| ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค 1 ระบบ | 7,292,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 605,300,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 121,060,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,607,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 7,292,300 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 464,340,700 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 366,495,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 386,565,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดสำหรับประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 366.4952 | 386.5657 | 249.6231 | 257.2975 | 265.5056 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 366.4952 | 386.5657 | 249.6231 | 257.2975 | 265.5056 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัย ที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และเผยแพร่ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น บทความเต็มรูปแบบ | เรื่อง | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศึกษาวิจัย ที่มีการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม | เรื่อง | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 366.4952 | 386.5657 | 249.6231 | 257.2975 | 265.5056 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 386,565,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 386.5657 | - | 386.5657 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 386.5657 | - | 386.5657 |
| ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์ แสงซินโครตรอน | - | - | - | 386.5657 | - | 386.5657 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 386,565,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 386,565,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัย พัฒนา สนับสนุนและให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์และในเชิงอุตสาหกรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 386.5657 | - | 386.5657 |
| 1. การให้บริการแสงซินโครตรอน | - | - | - | 173.2241 | - | 173.2241 |
| 2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี | - | - | - | 40.0945 | - | 40.0945 |
| 3. การบริหารจัดการองค์กร | - | - | - | 141.6351 | - | 141.6351 |
| 4. การพัฒนาระบบอัตโนมัติ สำหรับงานด้านเกษตร อุตสาหกรรมและการแพทย์ | - | - | - | 31.6120 | - | 31.6120 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการ แสงซินโครตรอน | ชั่วโมง | 3,500 (3,000.15) | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 4,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ | โครงการ | 265 (232) | 275 | 285 | 295 | 305 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไป ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 85 (98.40) | 85 | 85 | 85 | 85 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 366.4952 | 386.5657 | 249.6231 | 257.2975 | 265.5056 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 366.4952 | 386.5657 | 249.6231 | 257.2975 | 265.5056 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 366.4952 | 386.5657 | 249.6231 | 257.2975 | 265.5056 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน | 386,565,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 386,565,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 386,565,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 91,785,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 148,415,200 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 146,365,500 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการออกแบบและสร้างเครื่องเร่งอนุภาค สำหรับการกำจัดเซลล์มะเร็งเพื่อทดแทนการรักษาแบบเคมีบำบัด (Medical linac) 1 ชุด | 17,160,000 บาท |
| (2) อุปกรณ์ระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง 1 ชุด | 71,593,000 บาท |
| (3) อุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 1 ชุด | 14,509,000 บาท |
| (4) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ชุด | 14,623,500 บาท |
| (5) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรม 1 ชุด | 24,880,000 บาท |
| (6) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนางานวิจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 1 ชุด | 3,600,000 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 296,308,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 262,945,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ
กับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 296.3086 | 262.9453 | 392.9073 | 242.4052 | 245.2354 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 296.3086 | 262.9453 | 392.9073 | 242.4052 | 245.2354 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา โดยการศึกษา อบรม การสร้างเครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการ ความรู้ทางดาราศาสตร์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ | คน | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 124.9714 | 150.9871 | 219.8813 | 211.3438 | 214.1740 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ | คน | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 171.3372 | 111.9582 | 173.0260 | 31.0614 | 31.0614 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

262,945,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ | 2 | 1.1131 | 1.5672 | 1.5672 | 0.7272 | - |
| 2. ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ | 2 | 9.7089 | 141.9646 | - | - | - |
| รวม | 4 | 10.8220 | 143.5318 | 1.5672 | 0.7272 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 10,822,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 262.9453 | - | 262.9453 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 262.9453 | - | 262.9453 |
| ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา ทางด้านดาราศาสตร์ | - | - | - | 150.9871 | - | 150.9871 |
| ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ | - | - | - | 111.9582 | - | 111.9582 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 262,945,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ 150,987,100 บาท

วัตถุประสงค์

- ผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์มีคุณภาพระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 150.9871 | - | 150.9871 |
| 1. การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ | - | - | - | 38.4250 | - | 38.4250 |
| 2. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ | - | - | - | 30.4148 | - | 30.4148 |
| 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 82.1473 | - | 82.1473 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา | โครงการ | 5 (5) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 124.9714 | 150.9871 | 219.8813 | 211.3438 | 214.1740 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 124.9714 | 150.9871 | 219.8813 | 211.3438 | 214.1740 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 124.9714 | 150.9871 | 219.8813 | 211.3438 | 214.1740 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์

150,987,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

150,987,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

150,987,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

51,381,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

58,760,600 บาท

1. ค่าตอบแทน

1,755,900 บาท

2. ค่าใช้สอย

44,672,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 3 คัน

273,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,454,200 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

999,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

273,100 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

727,200 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

727,200 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

727,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 2 คัน

840,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,710,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

758,200 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

431,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

840,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

840,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

840,000 บาท

3. ค่าสาธารณูปโภค

4,376,000 บาท

4. ค่าวัสดุ

7,955,800 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

8,000,000 บาท

(1) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา 1 ชุด

8,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

110,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ

500,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก

1,000,000 บาท

7) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์

500,000 บาท

8) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน

20,000 บาท

9) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

100,000 บาท

10) เงินอุดหนุนการประชุม SEAYAC

100,000 บาท

| | |
|--|----------------|
| 11) งบรายจ่ายอื่น | 30,515,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องสเปคโตรกราฟ | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน | 1,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางดาราศาสตร์ | 12,515,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ในพระราชดำริ | 10,000,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

111,958,200 บาท

วัตถุประสงค์

- มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 111.9582 | - | 111.9582 |
| 1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ | - | - | - | 111.9582 | - | 111.9582 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์ | ชั่วโมง | 610 (650) | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 171.3372 | 111.9582 | 173.0260 | 31.0614 | 31.0614 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 171.3372 | 111.9582 | 173.0260 | 31.0614 | 31.0614 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 171.3372 | 111.9582 | 173.0260 | 31.0614 | 31.0614 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ | | 111,958,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | | 111,958,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 111,958,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 20,701,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 26,547,900 บาท |
| (1) อุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุง 1 ชุด | | 5,000,000 บาท |
| (2) อุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับหอดูดาวแห่งชาติ 1 ชุด | | 10,000,000 บาท |
| (3) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. สงขลา 1 ชุด | | 11,547,900 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 24,708,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. สงขลา | | 9,708,900 บาท |
| พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 85,495,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,285,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 31,841,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 9,708,900 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 27,659,600 บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ 1 จ.เชียงใหม่ | | - บาท |
| พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 203,525,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 40,705,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 48,515,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 114,305,000 บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน | | 15,000,000 บาท |
| ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 1 แห่ง | | |
| 4) งบรายจ่ายอื่น | | 40,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับดาราศาสตร์ | | 10,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล | | 30,000,000 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 208,752,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 362,873,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการดำเนินงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2. บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้กับประชาชนและชุมชน
5. พัฒนาระบบแบบความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 208.7523 | 362.8737 | 543.9836 | 228.7754 | 233.8548 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 208.7523 | 362.8737 | 543.9836 | 228.7754 | 233.8548 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กร ต่าง ๆ ไปได้ใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ ชุมชน | เรื่อง | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและ วิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร | รายการ | 350 | 400 | 400 | 700 | 700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา | ราย | 21 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ | เรื่อง | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม | โครงการ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแม่ข่ายด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและ สามารถขยายผล | ชุมชน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของ บริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณ น้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 208.7523 | 362.8737 | 543.9836 | 228.7754 | 233.8548 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 362,873,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร | 1 | 80.0000 | 320.0000 | - | - | - |
| รวม | 1 | 80.0000 | 320.0000 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 80,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 362.8737 | - | 362.8737 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 362.8737 | - | 362.8737 |
| ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร | - | - | - | 362.8737 | - | 362.8737 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 362,873,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 362,873,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชน และชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 362.8737 | - | 362.8737 |
| 1. การให้บริการ (Services) | - | - | - | 263.5000 | - | 263.5000 |
| 2. ฐานความรู้ (Knowledge) | - | - | - | 30.8801 | - | 30.8801 |
| 3. การสร้างศักยภาพ (Capability) | - | - | - | 68.4936 | - | 68.4936 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร | รายการ | 374 (292) | 423 | 423 | 725 | 726 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 90 (75.25) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน | ร้อยละ | 90 (78.07) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 208.7523 | 362.8737 | 543.9836 | 228.7754 | 233.8548 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 208.7523 | 362.8737 | 543.9836 | 228.7754 | 233.8548 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 208.7523 | 362.8737 | 543.9836 | 228.7754 | 233.8548 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร | 362,873,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 362,873,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 362,873,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 68,493,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 30,880,100 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 72,060,000 บาท |
| (1) ระบบติดตามและประมวลผลศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ 1 ระบบ | 72,060,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 80,000,000 บาท |
| (1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ | 80,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 400,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 80,000,000 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 320,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษา | |
| สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ | 15,500,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน | |
| ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 20,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล | 60,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ | 15,940,000 บาท |

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 426,185,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 321,860,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
 ของประเทศ

2. พันธกิจ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคม
 โดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 426.1859 | 321.8609 | 622.0000 | 697.1000 | 762.2000 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 426.1859 | 321.8609 | 622.0000 | 697.1000 | 762.2000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรม ให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ | โครงการ | 81 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 426.1859 | 321.8609 | 622.0000 | 697.1000 | 762.2000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 321,860,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 321.8609 | - | 321.8609 |
| 1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ | - | - | - | 321.8609 | - | 321.8609 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุน นวัตกรรม | - | - | - | 321.8609 | - | 321.8609 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 321,860,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม 321,860,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนวัตกรรม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 321.8609 | - | 321.8609 |
| 1. ยกระดับนวัตกรรม | - | - | - | 250.4250 | - | 250.4250 |
| 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม | - | - | - | 25.6004 | - | 25.6004 |
| 3. สร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม | - | - | - | 45.8355 | - | 45.8355 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ | โครงการ | 81 (24) | 120 | 125 | 130 | 135 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ สสนช. เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนนวัตกรรมเฉพาะสาขา | หน่วยงาน | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด | เดือน | 12 (3) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน | ร้อยละ | 95 (32) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 426.1859 | 321.8609 | 622.0000 | 697.1000 | 762.2000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 426.1859 | 321.8609 | 622.0000 | 697.1000 | 762.2000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 426.1859 | 321.8609 | 622.0000 | 697.1000 | 762.2000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม****321,860,900 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****321,860,900 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****321,860,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

29,249,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

292,611,200 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 438,507,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 208,675,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค

2. พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- 3) ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- 4) จัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- 5) เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 6) ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 438.5073 | 208.6757 | 375.8762 | 197.9417 | 240.2175 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 438.5073 | 208.6757 | 375.8762 | 197.9417 | 240.2175 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิง พาณิชย์และอุตสาหกรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการและนวัตกรรมที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม | เรื่อง | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์ | แห่ง | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 438.5073 | 208.6757 | 375.8762 | 197.9417 | 240.2175 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 208,675,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561- จบ | |
| 1. ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม | 1 | 26.7812 | 155.3314 | - | - | - |
| รวม | 1 | 26.7812 | 155.3314 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,781,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 208.6757 | - | 208.6757 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 208.6757 | - | 208.6757 |
| ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม | - | - | - | 208.6757 | - | 208.6757 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 208,675,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ 208,675,700 บาท

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล
- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและการเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ของประเทศ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านชีววิทยาศาสตร์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 208.6757 | - | 208.6757 |
| 1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สู่สุขภาพ | - | - | - | 94.3595 | - | 94.3595 |
| 2. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy) | - | - | - | 87.5350 | - | 87.5350 |
| 3. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน | - | - | - | 26.7812 | - | 26.7812 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2557 แผน (ผล)* | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านชีววิทยาศาสตร์ | แห่ง | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม | เรื่อง | 2 (1) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 438.5073 | 208.6757 | 375.8762 | 197.9417 | 240.2175 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 438.5073 | 208.6757 | 375.8762 | 197.9417 | 240.2175 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 438.5073 | 208.6757 | 375.8762 | 197.9417 | 240.2175 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ | 208,675,700 บาท |
| และอุตสาหกรรม | |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 208,675,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 208,675,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 36,756,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 49,373,100 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 75,765,000 บาท |
| (1) โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน | 2,000,000 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบริการการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy Center) ของประเทศไทย | 67,535,000 บาท |
| (3) โครงการวิจัยเชิงคลินิกต้านทันตกรรม | 6,230,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 26,781,200 บาท |
| (1) อาคารศูนย์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงแห่งชาติ 1 หลัง | 26,781,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 214,250,200 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 32,137,600 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 26,781,200 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 155,331,400 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานวิจัย | 20,000,000 บาท |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี