



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

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



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

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงแรงงาน	1 ถึง 90
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	6
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	7 ถึง 26
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	10
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	12
(2) กรมการจัดหางาน	27 ถึง 44
1. วิสัยทัศน์	27
2. พันธกิจ	27

(๒)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	30
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	30
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	31
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	32
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	45 ถึง 60
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	48
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	48
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	49
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	50
(4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	61 ถึง 80
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62

(ค)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	64
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	64
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	65
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	66
5) สำนักงานประกันสังคม	81 ถึง 90
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	83
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	83
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	84
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	85
กระทรวงวัฒนธรรม	91 ถึง 296
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	95

(ง)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	96
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	97 ถึง 121
1. วิทยาลัยศรียะ	97
2. พันธกิจ	97
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	100
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	100
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	101
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	102
(2) กรมการศาสนา	123 ถึง 142
1. วิทยาลัยศรียะ	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	126
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	126
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	127
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	128

(จ)

	หน้า
(3) กรมศิลปากร	143 ถึง 182
1. วิทยาลัยศรัทธา	143
2. พันธกิจ	143
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	146
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	146
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	147
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	148
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	183 ถึง 211
1. วิทยาลัยศรัทธา	183
2. พันธกิจ	183
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	186
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	186
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	187
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	188

(จ)

	หน้า
(5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	213 ถึง 239
1. วิทยาลัยศรียุค	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	216
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	216
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	217
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	218
(6) สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์	241 ถึง 262
1. วิทยาลัยศรียุค	241
2. พันธกิจ	241
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	244
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	244
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	245
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	246

(ช)

	หน้า
(7) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	263 ถึง 273
1. วิทยาลัยศัน	263
2. พันธกิจ	263
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	265
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	265
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	266
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	267
(8) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	275 ถึง 286
1. วิทยาลัยศัน	275
2. พันธกิจ	275
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	277
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	277
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	278
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	279

(๗)

	หน้า
(9) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	287 ถึง 296
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	289
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	291
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	297 ถึง 471
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	302
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	303
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	305 ถึง 340
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305

(ณ)

หน้า

3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	308
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	308
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	309
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	310
(2)	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	341 ถึง 361
1.	วิสัยทัศน์	341
2.	พันธกิจ	341
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	344
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	344
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	345
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	346
(3)	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	363 ถึง 374
1.	วิสัยทัศน์	363
2.	พันธกิจ	363
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364

(ญ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	365
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	367
(4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	375 ถึง 388
1. วิสัยทัศน์	375
2. พันธกิจ	375
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	376
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	378
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	378
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	379
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	380
(5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	389 ถึง 401
1. วิสัยทัศน์	389
2. พันธกิจ	389
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	392

(ฉ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	392
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	393
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	394
(6) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	403 ถึง 413
1. วิทยาลัย	403
2. พันธกิจ	403
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	404
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	406
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	406
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	407
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	408
(7) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	415 ถึง 433
1. วิทยาลัย	415
2. พันธกิจ	415
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	418
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	418

(๘)

	หน้า
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	419
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	420
(8) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	435 ถึง 441
1. วิทยาลัย	435
2. พันธกิจ	435
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	436
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	437
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	437
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	438
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	439
(9) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	443 ถึง 452
1. วิทยาลัย	443
2. พันธกิจ	443
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	444
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	445
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	445

(๑)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	446
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	447
(10) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	453 ถึง 458
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	454
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	455
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	455
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	456
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	457
(11) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	459 ถึง 464
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	460
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	461
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	461

(๓)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	462
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	463
(12) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	465 ถึง 471
(องค์การมหาชน)	
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	466
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	467
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	467
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	468
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	469

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	36,525,505,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	33,489,690,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีความมั่นคงในการทำงานและมีหลักประกันที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40,750.2638	37,506.1904	50,056.5941	51,314.3575	52,643.2735
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,525.5055	33,489.6904	46,040.0941	47,297.8575	48,626.7735
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,224.7583	4,016.5000	4,016.5000	4,016.5000	4,016.5000
1. แร่งงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในระบบที่ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	10,150,000	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	1,400,000	1,759,000	2,900,000	3,400,000	3,900,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในระบบมี ความมั่นคงและปลอดภัย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการมี การจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทยใน ต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตาม กฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงาน ที่มาใช้บริการส่งเสริมการมีงานทำหรือมีอาชีพ	ร้อยละ	72	75	78	81	84
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือก ไปทำงาน	ร้อยละ	52	52	52	52	52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,094.2932	18,584.4311	28,011.0730	28,301.7874	28,462.4650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
2. แร่งงานมีงานทำ มีรายได้ หรือมีทักษะฝีมือสอดคล้อง กับรายได้ที่เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้บริการมีงานทำ มีรายได้	ร้อยละ	30	32	34	36	38
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.1089	194.8000	192.2656	193.6179	195.0378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี อาชีพ และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพและ/หรือรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	40	40	40	40

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.6290	83.5467	83.5467	83.5467	83.5467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แร่งงานในระบบประกันสังคมมีหลักประกันด้านการ รักษาพยาบาล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,766.8737	12,080.0000	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่มี ระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด	แห่ง	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5473	18.5164	19.3172	20.1581	21.0410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แร่งงานไทยทั้งระบบมีศักยภาพได้มาตรฐานและมี ผลิตภาพสูงขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการ พัฒนาฝีมือและมีผลิตภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	40	40	50	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,938.7795	1,504.4548	1,476.1543	1,524.7245	1,576.2089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
7. แร่งงานได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อ ของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการตก เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.9058	164.8176	168.4500	171.8625	175.4456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. แร่งงานมีทักษะฝีมือ ได้รับความคุ้มครองตาม มาตรฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่มีความรู้ความ เข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	82,100	82,100	82,100	82,100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม ฝีมือหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน	คน	26,800	39,860	39,860	39,860	39,860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0859	691.5524	685.9854	631.9039	635.4697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
9. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	750,000	787,500	787,500	787,500	787,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.2822	167.5714	173.3019	180.2565	187.5588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	33,489,690,400	บาท
ส่วนราชการ	33,489,690,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,236,429,700	บาท
2. กรมการจัดหางาน	1,118,768,100	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,153,702,400	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,082,176,500	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	27,898,613,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

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

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,346,558,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,236,429,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อความสำเร็จในการบริหารแรงงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,346.5581	1,236.4297	1,188.8493	1,217.1526	1,247.1539
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,346.5581	1,236.4297	1,188.8493	1,217.1526	1,247.1539
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของยุทธศาสตร์แผน และข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	ร้อยละ	84	85	86	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.0609	350.2619	311.5225	320.2451	329.4909
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนวัยแรงงานได้งานทำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ได้รับการบรรจุงาน จบการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง	ร้อยละ	30	31	32	33	34
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.6038	541.8048	531.1980	543.1034	555.7231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน	คน	-	38,000	38,000	38,000	38,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.6290	83.5467	83.5467	83.5467	83.5467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และสถานการณ์แรงงานได้นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา บริหารจัดการให้มีความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นำข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และสถานการณ์แรงงานไปใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8500	26.9880	26.9880	26.9880	26.9880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามกฎหมายและสัญญาจ้าง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามกฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ	-	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือ ได้รับการส่งเสริมไปทำงานในต่างประเทศ	ร้อยละ	-	25	26	27	28
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.4144	233.8283	235.5941	243.2694	251.4052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,988,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	83,546,700 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	1,125,895,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	439.7458	357.3572	79.5520	32.4500	327.3247	1,236.4297
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	26.9880	26.9880
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26.9880	26.9880
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	83.5467	83.5467
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	83.5467	83.5467
3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	439.7458	357.3572	79.5520	32.4500	216.7900	1,125.8950
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ ได้รับบริการด้านแรงงาน	185.7354	131.7449	23.2945	-	201.0300	541.8048
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	136.0202	125.6894	48.0923	32.4500	8.0100	350.2619
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและ คุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	117.9902	99.9229	8.1652	-	7.7500	233.8283

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26,988,000 บาท

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

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และสถานการณ์แรงงานไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา บริหารจัดการให้มีความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,754,200 บาท

- เงินงบประมาณ 117,754,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.9880	26.9880
1. สํารวจ คึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้	-	-	-	-	7.6280	7.6280
2. จัดทำรายงานสถานการณ์และวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	-	-	-	-	13.6800	13.6800
3. คึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ)	-	-	-	-	5.6800	5.6800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัด ภาวะแรงงาน	เล่ม/ปี	- (-)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการ แรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และ แรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ) ที่ผ่านความเห็นชอบ จากผู้บริหาร	เรื่อง	- (-)	5	6	6	6
เชิงเวลา : ร้อยละของรายงานสถานการณ์แรงงานที่ จัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8022	26.9880	26.9880	26.9880	26.9880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8022	26.9880	26.9880	26.9880	26.9880
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.8022	26.9880	26.9880	26.9880	26.9880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,988,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,988,000 บาท
1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบค่าจ้างลอยตัว ในประเทศไทย	2,000,000 บาท
2) โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	5,628,000 บาท
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับ ประชาคมอาเซียน (AC)	13,680,000 บาท
4) โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ)	4,000,000 บาท
5) โครงการศึกษาวิจัยโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมกับความพิการ	1,680,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 83,546,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 83,546,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีโอกาสหรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และหรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
 - เพื่อให้ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานและเป็นศูนย์ประสานงานกลางของบัณฑิตแรงงานประจำตำบลภายในอำเภอ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย บัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 573,242,200 บาท
- เงินงบประมาณ 573,242,200 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	83.5467	83.5467
1. จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	83.5467	83.5467

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 1,125,895,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน 541,804,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยบูรณาการงานด้านจัดหางาน ฝึกอาชีพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและบริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	185.7354	131.7449	23.2945	-	201.0300	541.8048
1. ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	93.5261	84.8950	-	-	20.0000	198.4211
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	92.2093	46.8499	23.2945	-	81.0300	243.3837
3. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	100.0000	100.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน	คน	250,000 (102,131)	250,000	284,000	290,000	298,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	30 (-)	31	32	33	34
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.6038	541.8048	531.1980	543.1034	555.7231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.6038	541.8048	531.1980	543.1034	555.7231
- งบบุคลากร	ล้านบาท	171.1381	185.7354	198.4231	210.3285	222.9482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.0871	131.7449	131.7449	131.7449	131.7449
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6394	23.2945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.7392	201.0300	201.0300	201.0300	201.0300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	541,804,800 บาท
1. งบบุคลากร	185,735,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	174,850,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	147,552,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,297,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,885,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	131,744,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,144,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	121,444,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,329,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,754,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	614,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,651,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,286,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,714,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,879,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,349,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	3,334,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	520,800 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,345,700 บาท
(15) ค่าขนย้าย	100,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	540,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	5,712,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,883,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,050,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	729,600 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	2,699,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,147,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,349,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,600,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,456,400 บาท
(2) ค่าประปา	397,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,746,800 บาท
3. งบลงทุน	23,294,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,294,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,075,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,601,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,151,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 182 หน่วย)	
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในกระทรวงแรงงาน (CCTV) 1 ระบบ	2,450,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,697,200 บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,697,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,334,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,334,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	357,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	357,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,219,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,219,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,219,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	201,030,000 บาท
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	11,030,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรม 8 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว	70,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

350,261,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศและการเตือนภัย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดทำข้อเสนอและกำหนด นโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกจนสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.0202	125.6894	48.0923	32.4500	8.0100	350.2619
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย	14.7620	52.0005	12.7237	-	-	79.4862
2. จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	29.0696	24.1317	6.3473	-	1.3600	60.9086
3. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ	5.0695	7.0229	0.2174	32.4500	5.0000	49.7598
4. อำนวยการบริหารจัดการด้านแรงงาน	62.8881	25.1965	28.6009	-	1.0000	117.6855
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	24.2310	13.0326	0.2030	-	0.6500	38.1166
6. เตรียมการรองรับการเปิดการค้าเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน	-	4.3052	-	-	-	4.3052

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	33 (-)	30	32	34	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	- (-)	80	82	84	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	544.0609	350.2619	311.5225	320.2451	329.4909
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.0609	350.2619	311.5225	320.2451	329.4909
- งบบุคลากร	ล้านบาท	139.3764	136.0202	145.3731	154.0957	163.3416
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.4175	125.6894	125.6894	125.6894	125.6894
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.7468	48.0923	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8708	32.4500	32.4500	32.4500	32.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.6494	8.0100	8.0100	8.0100	8.0100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	350,261,900 บาท
1. งบบุคลากร	136,020,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,718,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	110,053,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,664,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,302,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	125,689,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,334,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	90,202,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,477,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,884,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	910,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,105,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	280,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,907,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,309,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	733,100 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,439,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,599,700 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,502,500 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	39,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	778,800 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,045,200 บาท
(17) ค่าขนย้าย	100,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,969,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	349,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	518,100 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,553,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	3,132,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,132,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,354,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,528,900 บาท
(2) ค่าประปา	331,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,215,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,279,000 บาท
3. งบลงทุน	48,092,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,092,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,194,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,704,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,704,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,442,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรี 1 คัน	3,792,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี 1 คัน	1,650,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,705,000 บาท
(1) โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 1 ศูนย์	12,705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	366,867,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	98,241,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,931,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	222,989,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,705,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	202,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	202,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	128,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,897,600 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,647,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,647,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,250,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและทาสีอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น 1 แห่ง	18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	32,450,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	32,450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,010,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,000,000 บาท
5) โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
6) โครงการการประเมินผลแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 กระทรวง แรงงาน ในระยะ 2 ปีของแผน	150,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

233,828,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจ้าง
- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานต่างประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.9902	99.9229	8.1652	-	7.7500	233.8283
1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	62.6147	62.8835	8.1652	-	4.5500	138.2134
2. ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	55.3755	37.0394	-	-	3.2000	95.6149

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	500,000 (441,295)	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อแนะที่ได้เจรจา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	- (-)	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับ คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อตกลง ข้อแนะ ที่ผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.4144	233.8283	235.5941	243.2694	251.4052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.4144	233.8283	235.5941	243.2694	251.4052
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.0892	117.9902	127.9212	135.5965	143.7323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.5752	99.9229	99.9229	99.9229	99.9229
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	8.1652	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7500	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	233,828,300 บาท
1. งบบุคลากร	117,990,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,313,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,313,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	41,806,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	870,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	99,922,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	96,304,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,386,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	43,811,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,199,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,570,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	138,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	900,000 บาท
(7) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ ตามประเพณี ที่้องถิ่น	5,431,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,491,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	317,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,119,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,247,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	275,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	382,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	633,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,800 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(18) ค่าขนย้าย	200,000 บาท
(19) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ	8,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	780,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,339,500 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	292,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	90,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,059,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,618,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,618,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,062,800 บาท
(2) ค่าประปา	282,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,272,800 บาท
3. งบลงทุน	8,165,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,165,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,165,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	738,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	738,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,200,000 บาท
(1) รถตู้ 3 คัน	5,200,000 บาท
(2) รถยนต์ 2 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	187,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	187,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	7,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	3,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,046,699,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,118,768,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่คุ้มครองคนหางาน
และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบ และให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,046.6992	1,118.7681	1,145.2972	1,176.8172	1,086.3442
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,046.6992	1,118.7681	1,145.2972	1,176.8172	1,086.3442
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกกลุ่มที่มีบริการส่งเสริมการมีงานทำได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงาน	ร้อยละ	72	75	78	81	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงาน	ร้อยละ	32	34	36	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	52	52	52	52	52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	687.0874	649.5483	667.1381	688.9296	711.6501
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	750,000	787,500	787,500	787,500	787,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.2822	167.5714	173.3019	180.2565	187.5588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้มีบริการมีงานทำตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรับบริการมีงานทำมีรายได้	ร้อยละ	30	32	34	36	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.4238	123.5588	123.5588	123.5588	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ได้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อการทำงานอย่างมีคุณค่า	คน	-	10,000	72,000	72,000	72,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.1632	27.1632	27.1632	27.1632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แร่งงานได้รับการคุ้มครองป้องกันการตกเป็น เหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูล ปฏิบัติเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนงานที่ ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.9058	150.9264	154.1352	157.1030	160.2191
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	27,163,200 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	318,497,800 บาท
3. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	123,558,800 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	649,548,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	586.7212	479.8709	16.8064	0.1600	35.2096	1,118.7681
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.3471	-	-	26.8161	27.1632
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.3471	-	-	26.8161	27.1632
2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกัน การค้ามนุษย์	188.2714	123.7892	1.2324	-	5.2048	318.4978
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	56.1444	89.5772	-	-	5.2048	150.9264
ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต ทำงาน	132.1270	34.2120	1.2324	-	-	167.5714
3. แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่ม กำลังซื้อของประชาชน	-	123.5588	-	-	-	123.5588
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจ้างงาน และยกระดับรายได้ให้แรงงาน	-	123.5588	-	-	-	123.5588
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	398.4498	232.1758	15.5740	0.1600	3.1887	649.5483
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ บริการส่งเสริมการมีงานทำ	398.4498	232.1758	15.5740	0.1600	3.1887	649.5483

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	27,163,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	27,163,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมการจัดหางาน ผู้มาใช้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมตัวในการรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	108,652,800 บาท
- เงินงบประมาณ	108,652,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3471	-	-	26.8161	27.1632
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.3471	-	-	26.8161	27.1632

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	27,163,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	347,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	347,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	347,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	26,816,100 บาท
1) โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีคุณค่า	26,816,100 บาท

- 7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์ 318,497,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 150,926,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองป้องกันแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวมิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 622,383,700 บาท
- เงินงบประมาณ 622,383,700 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.1444	89.5772	-	-	5.2048	150.9264
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	56.1444	52.3074	-	-	5.2048	113.6566
2. สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	37.2698	-	-	-	37.2698

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าว นายจ้าง ได้รับความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว	คน	-	17,200	27,520	27,520	27,520
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานที่ได้รับการคุ้มครอง	คน	1,003,500 (566,003)	1,000,000	1,005,000	1,005,000	1,005,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.0377	150.9264	154.1352	157.1030	160.2191
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.0377	150.9264	154.1352	157.1030	160.2191
- งบบุคลากร	ล้านบาท	279.6794	56.1444	59.3532	62.3210	65.4371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.2366	89.5772	89.5772	89.5772	89.5772
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.1217	5.2048	5.2048	5.2048	5.2048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	150,926,400 บาท
1. งบบุคลากร	56,144,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,320,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,514,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,805,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,824,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	89,577,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,871,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,692,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,660,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	22,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,305,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,814,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,316,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,766,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	173,200 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,170,300 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	225,000 บาท
(12) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	9,000 บาท
(13) ค่าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	136,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,927,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,413,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,968,200 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	204,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	225,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,620,800 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	90,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,460,600 บาท
(22) วัสดุสิ่งพิมพ์	67,200 บาท
(23) วัสดุบริโภค	414,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,705,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	949,100 บาท
(2) ค่าประปา	288,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,468,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**5,204,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

5,204,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน

167,571,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบ ควบคุมและจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	132.1270	34.2120	1.2324	-	-	167.5714
1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	31.4231	10.2677	-	-	-	41.6908
2. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	100.7039	23.9443	1.2324	-	-	125.8806

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวที่ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	750,000 (537,146)	787,500	787,500	787,500	787,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้วเสร็จภายใน	วัน	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.2822	167.5714	173.3019	180.2565	187.5588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.2822	167.5714	173.3019	180.2565	187.5588
- งบบุคลากร	ล้านบาท	126.4152	132.1270	139.0899	146.0445	153.3468
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.5760	34.2120	34.2120	34.2120	34.2120
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2910	1.2324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	167,571,400 บาท
1. งบบุคลากร	132,127,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,479,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,468,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,010,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,647,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,212,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,188,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,716,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,300,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	60,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนค่าจ้างประจำเต็มขั้น	87,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,207,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,274,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,123,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,189,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	910,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	504,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,000 บาท
(18) วัสดุบริโภค	108,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,023,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,583,800 บาท
(2) ค่าประปา	482,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,957,200 บาท
3. งบลงทุน	1,232,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,400 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท

7.3 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	123,558,800 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน	123,558,800 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นผู้ที่หางานยากได้มีงานทำ และหากไม่สามารถทำงานในระบบได้ก็ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถทำรายได้ได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของแรงงาน รวมทั้งแนะแนวอาชีพให้ผู้รับบริการได้มีความรู้ในเรื่องอาชีพ และการเตรียมตัวในการหางานทำเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับรายได้</p>	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	690,986,600 บาท
- เงินงบประมาณ	690,986,600 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	123.5588	-	-	-	123.5588
1. สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้	-	123.5588	-	-	-	123.5588

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการส่งเสริมการจ้างงาน และยกระดับรายได้	คน	169,900 (128,010)	124,240	124,240	124,240	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30 (-)	32	32	32	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.7514	123.5588	123.5588	123.5588	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.7514	123.5588	123.5588	123.5588	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.4720	123.5588	123.5588	123.5588	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2794	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน	123,558,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	123,558,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	122,742,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,463,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,746,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	660,200 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,176,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	68,755,900 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	476,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	601,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	5,793,800 บาท
(10) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,311,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,034,100 บาท
(12) เงินรางวัลตำรวจ	261,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,310,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	836,700 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	355,800 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	772,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	195,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	204,000 บาท
(20) วัสดุบริโภค	44,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	816,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	816,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 649,548,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ 649,548,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพ การทดสอบความถนัดทางอาชีพและแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานแก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม/ช่วงวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ ลดผลกระทบจากการเลิกจ้างและการเปลี่ยนย้ายงาน รวมทั้งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	1,595,320 (1,087,107)	1,418,160	1,418,160	1,418,160	1,418,160
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	5,611 (2,979)	3,300	5,240	5,240	5,240
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	143,700 (71,300)	120,000	144,000	144,000	144,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	7,000,000 (4,861,905)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	78 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียน ไปทำงานต่างประเทศที่มีบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการนำข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	687.0874	649.5483	667.1381	688.9296	711.6501
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	687.0874	649.5483	667.1381	688.9296	711.6501
- งบบุคลากร	ล้านบาท	390.1468	398.4498	431.9593	453.5569	476.2243
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	264.6691	232.1758	232.1758	232.1758	232.1758
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2685	15.5740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8430	3.1887	2.8430	2.8430	2.8430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	649,548,300 บาท
1. งบบุคลากร	398,449,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	312,016,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	272,706,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,309,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	86,433,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,175,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	192,354,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,333,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	18,748,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,305,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	203,600 บาท
(5) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	47,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	997,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	630,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	270,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,986,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,817,200 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,755,900 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	28,417,800 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,991,300 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	665,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,647,000 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	647,600 บาท
(18) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	845,400 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,028,800 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	3,140,200 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,376,800 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,609,100 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	155,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,925,700 บาท
(26) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,718,700 บาท
(27) วัสดุบริโภค	907,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,821,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,066,300 บาท
(2) ค่าประปา	2,266,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,860,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	104,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,523,900 บาท
3. งบลงทุน	15,574,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,574,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,574,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,574,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,574,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
3.2.1 ค่าก่อสร้าง	14,000,000 บาท
3.2.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 1 แห่ง	14,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	160,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	140,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	140,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ ที่คณทงานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	20,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,188,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	1,930,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	437,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจนิเทศบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน	821,700 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,126,033,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,153,702,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,142.5334	2,170.2024	2,134.8659	2,127.8122	2,181.2429
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,126.0334	2,153.7024	2,118.3659	2,111.3122	2,164.7429
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
1. แร่งงานไทยและประเทศในลุ่มน้ำโขง มีทักษะฝีมือรองรับประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมฝีมือ หรือเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	26,800	39,860	39,860	39,860	39,860
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.2359	607.5872	600.5512	544.9273	546.8736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แร่งงานไทยมีสมรรถนะและศักยภาพ หรือ ผลิตภาพสูงขึ้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	242,400	121,200	121,200	121,200	121,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	40	40	50	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.1500	232.7652	232.7652	232.7652	232.7652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แร่งงานทั้งระบบมีทักษะฝีมือและศักยภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	3,301,650	3,303,303	3,303,303	3,303,303	3,303,303
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,452.6295	1,271.6896	1,243.3891	1,291.9593	1,343.4437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. แรงงานฝีมือตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือ แรงงานรองรับอัตราค่าจ้าง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานได้รับ การฝึกอบรมและเข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	10,655	14,250	14,250	14,250	14,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงาน ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0180	41.6604	41.6604	41.6604	41.6604
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	607,587,200 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	1,504,454,800 บาท
3. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	41,660,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	785.9022	590.0788	146.6200	27.2800	603.8214	2,153.7024
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	28.8693	93.3150	66.2282	-	419.1747	607.5872
ผลผลิตที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพ ของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	28.8693	93.3150	66.2282	-	419.1747	607.5872
2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกัน การค้ามนุษย์	757.0329	455.1034	80.3918	27.2800	184.6467	1,504.4548
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือ แรงงานทั้งระบบให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ	757.0329	322.3382	80.3918	27.2800	84.6467	1,271.6896
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาฝีมือแรงงานไทย ให้มีผลิตภาพสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	132.7652	-	-	100.0000	232.7652
3. แผนงาน : ยกระดับรายได้และ เพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	-	41.6604	-	-	-	41.6604
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	-	41.6604	-	-	-	41.6604

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 607,587,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 607,587,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
- เพื่อขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเครือข่ายแม่น้ำโขง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.8693	93.3150	66.2282	-	419.1747	607.5872
1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	-	-	-	-	27.8810	27.8810
2. เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	28.8693	93.3150	66.2282	-	391.2937	579.7062

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือหรือเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	26,000 (10,758)	39,860	39,860	39,860	39,860
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60 (41)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.2359	607.5872	600.5512	544.9273	546.8736
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.2359	607.5872	600.5512	544.9273	546.8736
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	28.8693	30.6015	32.4376	34.3839
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	93.3150	93.3150	93.3150	93.3150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	66.2282	57.4600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.2359	419.1747	419.1747	419.1747	419.1747
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	607,587,200 บาท
1. งบบุคลากร	28,869,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,869,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,869,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,315,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,315,000 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	85,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,666,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	73,564,000 บาท
3. งบลงทุน	66,228,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,228,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	56,088,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,088,200 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 โครงการ	56,088,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,140,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,140,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 7 ชั้น 1 หลัง (แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร)	10,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	67,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,140,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,460,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	419,174,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	27,881,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคมอาเซียน	131,687,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับความต้องการในเขตอุตสาหกรรม 9 จังหวัด (ระยะที่ 1)	259,606,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์ 1,504,454,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 1,271,689,600 บาท

ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบทั้งที่เป็นแรงงานใหม่ แรงงานในตลาดแรงงาน แรงงานนอกระบบ การจ้างงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และกลุ่มอาชีพให้มีความสามารถในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพิ่มโอกาสในการมีรายได้ที่สูงขึ้น และแรงงานยังสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพเสริม/อิสระได้
- เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	757.0329	322.3382	80.3918	27.2800	84.6467	1,271.6896
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	100.6241	34.1565	-	-	-	134.7806
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	56.4768	19.5262	-	-	-	76.0030
3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	100.9107	47.7381	-	-	10.0000	158.6488
4. ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน	245.6502	68.5356	19.7584	0.1000	3.0303	337.0745
5. จัดทำหลักสูตร พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน	31.7841	36.2686	-	1.2000	71.6164	140.8691
6. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	170.3305	80.4882	60.6334	25.9800	-	337.4321
7. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	35.3049	25.2066	-	-	-	60.5115
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ	15.9516	10.4184	-	-	-	26.3700

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	3,301,305 (2,471,766)	3,303,303	3,303,303	3,303,303	3,303,303
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60 (74)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,469.1295	1,288.1896	1,259.8891	1,308.4593	1,359.9437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,452.6295	1,271.6896	1,243.3891	1,291.9593	1,343.4437
- งบบุคลากร	ล้านบาท	771.3196	757.0329	809.5040	858.0742	909.5586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	399.0967	322.3382	322.3382	322.3382	322.3382
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.4183	80.3918	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.9102	27.2800	27.2800	27.2800	27.2800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.8847	84.6467	84.6467	84.6467	84.6467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 1,271,689,600 บาท

ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

1. งบบุคลากร	757,032,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	635,087,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	394,388,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	240,699,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	121,945,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	322,338,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	271,049,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,938,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,336,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,692,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,428,500 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,756,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,708,000 บาท
(8) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	214,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,952,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,156,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	642,100 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	756,300 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,615,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ	24,107,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,607,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	24,107,300 บาท
(16) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,690,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	38,211,600 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	13,013,600 บาท
(19) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาลังก่อสร้าง	14,527,900 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	12,183,000 บาท
(21) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	26,344,200 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	8,077,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,468,300 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,547,500 บาท

(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,046,700 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,731,400 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,607,000 บาท
(29) วัสดุทดลองทดสอบ	2,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,289,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,712,200 บาท
(2) ค่าประปา	10,891,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,089,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,136,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,459,900 บาท
3. งบลงทุน	80,391,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,391,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,471,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,906,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 139 หน่วย)	5,906,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,577,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,415,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	22,300 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	275,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	759,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	759,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	218,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	218,600 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,712,900 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระนอง 1 โครงการ	6,638,600 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ	6,074,300 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,920,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,871,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,711,100 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
(2) ถมดินพร้อมบดอัด ศพจ.บึงกาฬ 2 แห่ง	12,160,000 บาท
(ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	694,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	694,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,107,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 21 แห่ง	22,107,600 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,247,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,247,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	27,280,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล	100,000 บาท
The International Institute of Welding (IIW)	
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,980,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	25,980,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	84,646,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	2,027,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	881,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	38,747,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	29,960,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	828,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	987,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานสตรีตามกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)	1,215,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีผลิตภาพสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

232,765,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ
- เพื่อให้สถานประกอบการสามารถลดการสูญเสีย โดยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	132.7652	-	-	100.0000	232.7652
1. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้และผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน	-	132.7652	-	-	100.0000	232.7652

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้มีผลิตภาพสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	232,765,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	132,765,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	132,765,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,505,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	111,260,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ	100,000,000 บาท

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

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.6604	-	-	-	41.6604
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	-	41.6604	-	-	-	41.6604

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	10,655 (5,484)	14,250	14,250	14,250	14,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60 (51)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0180	41.6604	41.6604	41.6604	41.6604
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0180	41.6604	41.6604	41.6604	41.6604
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.0180	41.6604	41.6604	41.6604	41.6604
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	41,660,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,660,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	41,660,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	41,660,400 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,086,026,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,082,176,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักมีมืออาชีพ ในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,086.0261	1,082.1765	1,104.6035	1,165.6546	1,230.1620
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,086.0261	1,082.1765	1,104.6035	1,165.6546	1,230.1620
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แรงงานมีความมั่นคงและปลอดภัย ในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบ อันตรายจากการทำงานต่อพันราย	ต่อพันราย	6.54	6.41	6.28	6.15	6.02
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	936.8117	886.2148	904.3062	955.0267	1,008.6429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบกิจการปฏิบัติต่อแรงงาน ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบ กิจการในระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2556	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0000	104.1593	108.3359	114.4862	120.9881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองตาม มาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน ที่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.8140	31.2830	32.8254	34.4449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันไม่ให้ ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แรงงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.8912	14.3148	14.7595	15.2265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ข้อเรียกร้องของนายจ้าง/ลูกจ้างสามารถยุติได้ ในระบบทวิภาคี เกิดสันติสุขในวงการแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเรียกร้อง ที่ยุติได้ในระบบทวิภาคี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.6671	29.5808	27.0464	28.3987	29.8186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบ กิจการที่มีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	แห่ง	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5473	18.5164	19.3172	20.1581	21.0410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	29,814,000 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	13,891,200 บาท
3. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	29,580,800 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	18,516,400 บาท
5. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	990,374,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	634.7419	393.9343	35.3543	8.9000	9.2460	1,082.1765
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	29.3790	-	-	0.4350	29.8140
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน	-	29.3790	-	-	0.4350	29.8140
2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงานการจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	-	8.4712	-	-	5.4200	13.8912
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	-	8.4712	-	-	5.4200	13.8912
3. แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	-	25.7585	3.8223	-	-	29.5808
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือในสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ	-	25.7585	3.8223	-	-	29.5808
4. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164
5. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	634.7419	314.3092	31.5320	8.9000	0.8910	990.3741
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน	565.5371	280.9961	29.8906	8.9000	0.8910	886.2148
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	69.2048	33.3131	1.6414	-	-	104.1593

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 29,814,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน 29,814,000 บาท

รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้แรงงานในและนอกระบบได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองตามมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานแก่ชายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองที่ทัดเทียมกับแรงงานไทย และพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 164,512,700 บาท

- เงินงบประมาณ 164,512,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 -จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านแรงงาน	คน	-	8,900	8,900	8,900	17,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.8140	31.2830	32.8254	70.5903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.8140	31.2830	32.8254	70.5903
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	29.3790	30.8480	32.3904	69.7203
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4350	0.4350	0.4350	0.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน	29,814,000 บาท
รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน	
1. งบดำเนินงาน	29,379,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,379,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	412,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,534,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,070,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,194,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	300,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยฯ	65,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพความไม่ปลอดภัยในการทำงาน	700,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตราย จากการทำงานให้เป็นศูนย์	1,012,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมภาษาต่างประเทศ	3,100,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	769,700 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,000 บาท
(14) ค่าวัสดุคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	1,017,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	435,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของอาเซียน (Asean Oshnet)	435,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์ 13,891,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 13,891,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อคุ้มครองแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน การละเมิดสิทธิแรงงาน การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ ไม่ต้องเป็นผู้เสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิ และลดผลกระทบจากการที่ประเทศคู่ค้านำมาเป็นเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าในการส่งออกของประเทศไทย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,908,800 บาท

- เงินงบประมาณ 73,908,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	8.4712	-	-	5.4200	13.8912
1. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	-	8.4712	-	-	5.4200	13.8912

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลที่ได้รับการคุ้มครองด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	คน	- (-)	40,300	40,300	40,300	80,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการตรวจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.8912	14.3148	14.7595	30.9433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.8912	14.3148	14.7595	30.9433
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.4712	8.8948	9.3395	20.1033
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.4200	5.4200	5.4200	10.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	13,891,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,471,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,471,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	859,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,190,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	390,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,425,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	770,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	176,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	660,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,420,000 บาท
1) โครงการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗	2,710,000 บาท
2) โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายของแรงงานเด็ก	2,710,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน 29,580,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือในสถานประกอบการ
เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 29,580,800 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยส่งเสริมระบบทวิภาคีไปใช้จัดการกับปัญหาแรงงาน
พัฒนาแรงงานให้มีวินัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางโทรศัพท์สายด่วน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 187,511,600 บาท
- เงินงบประมาณ 187,511,600 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.7585	3.8223	-	-	29.5808
1. ส่งเสริม พัฒนา และติดตามเฝ้าระวังให้แรงงานได้รับ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย	-	25.7585	3.8223	-	-	29.5808

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือในสถานประกอบการ	29,580,800 บาท
เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ	
1. งบดำเนินงาน	25,758,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,758,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,375,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	995,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,913,800 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	535,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน	2,731,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	688,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,008,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	612,000 บาท
2. งบลงทุน	3,822,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,822,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,822,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	361,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,248,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,464,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	211,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	211,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	18,516,400 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	18,516,400 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์ :	
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้	
นายจ้าง ลูกจ้าง นำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปพัฒนาในสถานประกอบกิจการ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	94,580,000 บาท
- เงินงบประมาณ	94,580,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการได้รับการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	20,000 (14,238)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ เข้าร่วมจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	ร้อยละ	40 (34.62)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5473	18.5164	19.3172	20.1581	21.0410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5473	18.5164	19.3172	20.1581	21.0410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5473	16.0164	16.8172	17.6581	18.5410
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ	18,516,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,016,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,016,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	72,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	555,200 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	440,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดการสวัสดิการแรงงาน	6,600,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน	8,348,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน	2,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 990,374,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน 886,214,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	565.5371	280.9961	29.8906	8.9000	0.8910	886.2148
1. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	243.3519	113.0944	13.5696	-	0.8910	370.9069
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	152.3369	76.6188	1.7195	5.4000	-	236.0752
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน	84.7001	44.2578	0.4706	3.5000	-	132.9285
4. ให้คำปรึกษา สนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงาน และกำกับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน	85.1482	47.0251	14.1309	-	-	146.3042

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงาน	คน	2,250,000 (1,334,953)	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	85 (98.22)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	936.8117	886.2148	904.3062	955.0267	1,008.6429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	936.8117	886.2148	904.3062	955.0267	1,008.6429
- งบบุคลากร	ล้านบาท	583.4190	565.5371	599.4693	635.4375	673.5638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	276.8941	280.9961	295.0459	309.7982	325.2881
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.6591	29.8906	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	8.9000	8.9000	8.9000	8.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.3395	0.8910	0.8910	0.8910	0.8910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน	886,214,800 บาท
1. งบบุคลากร	565,537,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	482,900,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	453,487,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,413,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	82,637,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	280,996,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,274,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,230,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	23,950,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	805,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,213,300 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	60,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) (ต.ป.พ.)	612,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,025,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,118,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,391,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,843,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,962,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,930,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,609,200 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	131,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,132,200 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,121,500 บาท
(18) ค่าขนย้าย	132,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	5,717,800 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	632,400 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ	11,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ	2,244,600 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์	630,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	6,005,200 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล)	4,000,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน	1,668,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงานสัมพันธ์	500,000 บาท

(28) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยฯ	3,778,700 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล	576,000 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	360,000 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมสตรีทำงานในภาคเศรษฐกิจ	1,505,000 บาท
(32) วัสดุสำนักงาน	8,284,400 บาท
(33) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,428,000 บาท
(34) วัสดุงานบ้านงานครัว	161,000 บาท
(35) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,614,000 บาท
(36) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	582,000 บาท
(37) วัสดุการศึกษา	120,000 บาท
(38) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,187,800 บาท
(39) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,585,200 บาท
(40) วัสดุอาหาร	4,435,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

40,721,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	9,464,700 บาท
(2) ค่าประปา	952,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,374,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	5,782,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,148,000 บาท

3. งบลงทุน

29,890,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,890,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

26,026,400 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,197,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,245,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 112 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ระบบ	8,952,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,526,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,364,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	302,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	302,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,864,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,487,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,595,500 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	1,892,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	376,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	376,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,900,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	3,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารงานสถาบันส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	891,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	891,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

104,159,300 บาท

แรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของธุรกิจไทย

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	69.2048	33.3131	1.6414	-	-	104.1593
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบการ	69.2048	33.3131	1.6414	-	-	104.1593

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย	แห่ง	700 (346)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย	ร้อยละ	80 (88.44)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.0000	104.1593	108.3359	114.4862	120.9881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0000	104.1593	108.3359	114.4862	120.9881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.2359	69.2048	73.3571	77.7585	82.4240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5691	33.3131	34.9788	36.7277	38.5641
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1950	1.6414	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย **104,159,300 บาท**

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

1. งบบุคลากร	69,204,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,134,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,146,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,988,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,070,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,313,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,624,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,121,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	16,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	379,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	124,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,761,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	275,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	368,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,191,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,928,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,372,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	303,600 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	5,411,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	622,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,487,800 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	314,100 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	304,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,689,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(2) ค่าประปา	77,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,400 บาท
3. งบลงทุน	1,641,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,641,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,641,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,641,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,641,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

**กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	30,920,188,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	27,898,613,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปี 2553 - 2557 : ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศ
อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงาน
มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,128.4470	31,898.6137	44,482.9782	45,626.9209	46,774.8117
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,920.1887	27,898.6137	40,482.9782	41,626.9209	42,774.8117
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
1. แร่งงานได้รับความคุ้มครองด้านการ รักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	10,150,000	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,766.8737	12,080.0000	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลูกจ้างผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิได้รับ หลักประกันสังคมตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ประกันสังคม	คน	10,150,000	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อร้องเรียน ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับ การแก้ไขได้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน	ร้อยละ	73	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,059.4950	14,816.4725	24,282.2182	24,361.0998	24,301.6905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
3. แร่งงานนอกระบบมีหลักประกันตามระบบ ประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงาน นอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองจาก การประกันสังคม	คน	1,400,000	1,759,000	2,900,000	3,400,000	3,900,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8200	1,002.1412	970.7600	1,075.8211	1,183.1212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ | 12,080,000,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน | 15,818,613,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	738.0862	237.4557	-	26,923.0718	-	27,898.6137
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	12,080.0000	-	12,080.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	-	-	-	12,080.0000	-	12,080.0000
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	738.0862	237.4557	-	14,843.0718	-	15,818.6137
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	660.4766	36.4033	-	14,119.5926	-	14,816.4725
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	77.6096	201.0524	-	723.4792	-	1,002.1412

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 12,080,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล 12,080,000,000 บาท

จากระบบประกันสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนนอกระบบประกันสังคมไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12,080.0000	-	12,080.0000
1. จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับผู้ประกันตน	-	-	-	12,080.0000	-	12,080.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	10,150,000	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,766.8737	12,080.0000	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,766.8737	12,080.0000	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24,766.8737	12,080.0000	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	12,080,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,080,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,080,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อรักษาพยาบาลผู้ประกันตน	12,080,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

15,818,613,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

14,816,472,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตามกฎหมาย 2 ฉบับ

คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ และตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน ตลอดจนการ

คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทูพพลภาพ ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานประกันสังคม	คน	10,150,000 (10,410,236)	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก สำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการให้บริการขอรับ ประโยชน์ทดแทน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	93 (65.63)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,267.7533	18,816.4725	28,282.2182	28,361.0998	28,301.6905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,059.4950	14,816.4725	24,282.2182	24,361.0998	24,301.6905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	639.8892	660.4766	727.4491	766.2785	806.8149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.4129	36.4033	184.7691	184.8213	184.8756
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,384.1929	14,119.5926	23,370.0000	23,410.0000	23,310.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	14,816,472,500 บาท
1. งบบุคลากร	660,476,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	633,588,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	577,581,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	56,006,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,888,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,403,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,403,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	30,913,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,833,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง	1,174,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	880,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,277,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,119,592,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,119,592,600 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,119,592,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

1,002,141,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายด้านแรงงาน
ของรัฐบาล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.6096	201.0524	-	723.4792	-	1,002.1412
1. ชื่นชมเยินยอแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40	36.2459	89.3441	-	-	-	125.5900
2. จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40	17.1182	18.4397	-	-	-	35.5579
3. จัดบริการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40	24.2455	71.2086	-	723.4792	-	818.9333
4. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit)	-	22.0600	-	-	-	22.0600

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่รับ การคุ้มครองจากการประกันสังคม		1,400,000 (1,301,780)	1,759,000	2,900,000	3,400,000	3,900,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.8200	1,002.1412	970.7600	1,075.8211	1,183.1212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8200	1,002.1412	970.7600	1,075.8211	1,183.1212
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.4598	77.6096	81.7606	86.1173	90.6706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3602	201.0524	220.7194	242.3438	266.1306
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	723.4792	668.2800	747.3600	826.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

1,002,141,200 บาท

1. งบบุคลากร	77,609,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,211,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,099,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,112,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,398,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	201,052,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	201,052,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,553,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	215,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	503,400 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,454,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	97,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,581,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	161,300 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	19,416,000 บาท
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,560,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	50,530,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,379,200 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,600,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	723,479,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	723,479,200 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40	723,479,200 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	5,957,142,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	6,892,177,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรมนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. ทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,014.1427	6,943.1777	8,659.4584	7,902.5862	10,355.5080
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,957.1427	6,892.1777	8,605.6584	7,847.7862	10,300.7080
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.0000	51.0000	53.8000	54.8000	54.8000
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9000	215.4050	358.4300	343.0000	353.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทูตทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศิลปินที่ถนัดกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาต่อยอดด้วยทุนทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	99.0320	239.0000	239.0000	615.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสมานฉันท์ และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	75.6000	133.0000	211.5000	163.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แหล่งศิลปวัฒนธรรม และศาสนสถานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อแหล่งศิลปวัฒนธรรม และศาสนสถานที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.3930	1,498.2662	2,454.9178	2,483.7928	4,853.0900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2882	5.4137	5.7145	6.0152	6.3159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9898	87.3509	87.7080	88.1287	88.4837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน						-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด เผยแพร่อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	679.2085	606.2111	373.9971	386.1655	398.6012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
8. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,654.0651	1,548.7166	1,588.6156	1,620.8479	1,682.0378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
9. ทูทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,251.1751	819.8708	1,015.1866	951.3071	739.8560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.2000	23.2000	26.0000	27.0000	27.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	30.2000	23.2000	26.0000	27.0000	27.0000
10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,843.1230	1,936.3114	2,349.0889	1,518.0290	1,400.8234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.8000	10.8000	10.8000	10.8000	10.8000
-เงินรายได้	ล้านบาท	9.8000	10.8000	10.8000	10.8000	10.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวัฒนธรรม และองค์การมหาชน	6,892,177,700	บาท
ส่วนราชการ	6,485,996,800	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	1,915,370,900	บาท
2. กรมการศาสนา	402,346,300	บาท
3. กรมศิลปากร	2,098,243,700	บาท
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	783,843,600	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	290,199,500	บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	995,992,800	บาท
องค์การมหาชน	406,180,900	บาท
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	103,490,000	บาท
2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	240,367,100	บาท
3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	62,323,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	413.0572	895.8719	25.2072	29.0016	-
2. กรมการศาสนา	1.3200	-	-	-	-
3. กรมศิลปากร	39.0000	136.5000	110.5000	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	18.0000	54.0000	-	-	-
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.5952	0.5952	0.5952	0.6504	-
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	146.5000	165.7500	165.7500	-	-
7. ทอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	120.1136	132.4560	109.6190	-	-
รวม	738.5860	1,385.1731	411.6714	29.6520	-

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,611,556,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,915,370,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,611.5568	1,915.3709	2,762.5605	1,937.2305	3,297.1209
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,611.5568	1,915.3709	2,762.5605	1,937.2305	3,297.1209
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมของ อาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานมีฐานข้อมูลและชุดความรู้ ทางภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูล และชุดความรู้ทางภูมิปัญญาและทุนทาง วัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.0000	120.0000	120.0000	445.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอมรับ ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	167.0000	425.0000	425.0000	1,408.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	801.6060	794.2955	833.3791	874.7878	918.7222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.9508	861.0754	1,326.1814	459.4427	467.3987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	35,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,000,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	167,000,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,655,370,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	5	413.0572	895.8719	25.2072	29.0016	-
รวม	5	413.0572	895.8719	25.2072	29.0016	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 413,057,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	748.9884	335.6954	409.2626	15.9550	405.4695	1,915.3709
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26.0000	26.0000
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	-	-	-	-	26.0000	26.0000
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	35.0000	35.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	35.0000	35.0000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.0000	-	-	31.0000	32.0000
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	31.0000	32.0000
4. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	167.0000	167.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	167.0000	167.0000
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	748.9884	334.6954	409.2626	15.9550	146.4695	1,655.3709
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	679.5813	76.0567	-	12.5000	26.1575	794.2955
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	69.4071	258.6387	409.2626	3.4550	120.3120	861.0754

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 26,000,000 บาท

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.0000	26.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน	-	-	-	-	26.0000	26.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน	กิจกรรม	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	26,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	26,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 35,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 35,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 720,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 720,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	35.0000	35.0000
1. รวบรวม จัดเก็บ พัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า	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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	35.0000	120.0000	120.0000	445.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.0000	120.0000	120.0000	445.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	35.0000	120.0000	120.0000	445.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	35,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	35,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายรวบรวมองค์ความรู้ด้านทุนทางวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลชุดความรู้ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งและรูปแบบการดำเนินงาน ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 32,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 32,000,000 บาท

ศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	31.0000	32.0000
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	31.0000	31.0000
2. บูรณาการ และกำกับติดตามประเมินแผน/ผลการ ดำเนินกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	50 (20)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.0000	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.6700	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.4 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 167,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 167,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,425,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,425,000,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	167.0000	167.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	-	-	57.0000	57.0000
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล	-	-	-	-	40.0000	40.0000
3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	70.0000	70.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า	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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	167.0000	425.0000	425.0000	1,408.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	167.0000	425.0000	425.0000	1,408.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	167.0000	425.0000	425.0000	1,408.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	167,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	167,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์	70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชัน	27,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมนำความเป็นไทยสู่สากล	40,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติและอุตสาหกรรมสาร์ตอัพ	30,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,655,370,900 บาท

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

เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สืบสาน สร้างค่านิยมความเป็นไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี และ ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	679.5813	76.0567	-	12.5000	26.1575	794.2955
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่าย ทางด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทรวมนิยมประเพณี	672.1878	51.3140	-	12.5000	-	736.0018
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์ งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	7.3935	23.7427	-	-	26.1575	57.2937

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ ส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึก และความภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ในงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	801.6060	794.2955	833.3791	874.7878	918.7222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	801.6060	794.2955	833.3791	874.7878	918.7222
- งบบุคลากร	ล้านบาท	653.3903	679.5813	718.6649	760.0736	804.0080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.3582	76.0567	76.0567	76.0567	76.0567
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.3575	26.1575	26.1575	26.1575	26.1575
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	794,295,500 บาท
1. งบบุคลากร	679,581,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	678,691,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	678,691,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	889,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,056,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,056,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	107,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	450,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,314,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,238,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,361,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,700 บาท
(7) ค่าประชาสัมพันธ์	11,700,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	1,000,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	236,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,400 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	575,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ	5,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์	7,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	26,157,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	26,157,500 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

861,075,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.4071	258.6387	409.2626	3.4550	120.3120	861.0754
1. จัดทำนโยบาย แลกเปลี่ยนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	63.2087	258.6351	21.4126	3.4550	18.6120	365.3234
2. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็น พื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	-	-	387.8500	-	-	387.8500
3. พัฒนาคู่มือข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นมาตรฐาน	-	-	-	-	25.0000	25.0000
4. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูต ทางวัฒนธรรม	6.1984	0.0036	-	-	76.7000	82.9020

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม นโยบายและแผน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	699.9508	861.0754	1,326.1814	459.4427	467.3987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.9508	861.0754	1,326.1814	459.4427	467.3987
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.3452	69.4071	73.1110	77.0370	81.1986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.5541	258.6387	258.6387	258.6387	262.4331
- งบลงทุน	ล้านบาท	245.0115	409.2626	870.6647	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.7250	3.4550	3.4550	3.4550	3.4550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.3150	120.3120	120.3120	120.3120	120.3120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	861,075,400 บาท
1. งบบุคลากร	69,407,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,947,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,947,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,459,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	258,638,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,715,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	197,508,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	130,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	71,986,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	917,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	675,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารอประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,892,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,680,400 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	39,004,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,947,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการลี้มนหาและฝึกอบรม	2,250,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	3,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	452,300 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	6,000,000 บาท
(15) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	80,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,814,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	850,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,532,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน		25,207,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,036,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,412,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,001,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,922,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		10,970,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		480,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		10,660,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		2,500,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		11,311,700 บาท
3. งบลงทุน		409,262,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		409,262,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,004,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		5,329,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,329,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 232 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,675,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,675,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 58 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		402,258,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,677,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 1 หลัง		12,677,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,731,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,731,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		387,850,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ		387,850,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถ		245,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	949,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	116,179,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	163,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	245,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	424,821,000 บาท	

(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย		3,885,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,802,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,885,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,112,500 บาท	
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จอดรถ		135,615,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	726,699,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,085,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	135,615,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	436,699,200 บาท	
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม		3,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,818,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,350,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,032,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		3,455,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,455,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม		2,455,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		120,312,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ		24,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน		47,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายและพัฒนาระบบปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม		18,612,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม		25,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ		5,400,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	411,573,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	402,346,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางศาสนา ส่งเสริมธรรมะทั้งแผ่นดิน สร้างความสมานฉันท์ และคนดีสู่สังคมภายใต้หลักธรรมทางศาสนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
3. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
4. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.5731	402.3463	450.4611	549.7887	684.6905
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.5731	402.3463	450.4611	549.7887	684.6905
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทางศาสนา และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสนิกชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้เข้าใจในหลักธรรมและ พึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.0000	30.0000	107.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศาสนสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดีมี คุณภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวพึงพอใจ ในศักยภาพของศาสนสถานที่ดีจัดกิจกรรม ทางศาสนา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	70.0000	310.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. งานพระราชพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการ อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี และศาสนิกชน ร่วมเทิดทูน สถาบันหลักของประเทศในมิติ ทางศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี มีความถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3002	61.4050	60.7102	61.5611	62.4631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และ เลือกใช้ศรัทธาในศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมและเลือกใช้ศรัทธา ในหลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.0729	295.9413	297.7509	299.2276	300.2274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	12,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,000,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	20,000,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	357,346,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา	1	1.3200	-	-	-	-
รวม	1	1.3200	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.7941	32.3787	0.1775	301.8960	31.1000	402.3463
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.0000	12.0000
ผลผลิตที่ 1 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา	-	-	-	-	12.0000	12.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	13.0000	-	13.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	13.0000	-	13.0000
3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	20.0000	-	20.0000
4. แผนงาน : อุนริกรี๋ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	36.7941	32.3787	0.1775	268.8960	19.1000	357.3463
ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา	13.5657	17.8138	0.1775	29.8480	-	61.4050
ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา	23.2284	14.5649	-	239.0480	19.1000	295.9413

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา 12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศาสนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และสร้างความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างทางศาสนาภายใต้ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับกลุ่มเป้าหมายในประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	4 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้ด้านศาสนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.2000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา	12,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกิจกรรมความร่วมมือด้านศาสนาในภูมิภาคอาเซียน	12,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข 13,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางศาสนา
 - เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน และการรวมพลังศาสนิกชนของแต่ละศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 150,000,000 บาท
- 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 ในหลักธรรมทางศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	13.0000	-	13.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	คน	-	2,000	2,500	3,000	-
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจในหลักธรรมและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.0000	30.0000	107.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.0000	30.0000	107.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.0000	30.0000	107.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา	แห่ง	-	30	50	100	150
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวพึงพอใจในศักยภาพของศาสนสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา	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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	70.0000	310.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	70.0000	310.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	70.0000	310.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 357,346,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา 61,405,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอดและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
- เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในมิติทางศาสนา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5657	17.8138	0.1775	29.8480	-	61.4050
1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี	13.5657	17.8138	0.1775	4.7480	-	36.3050
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนา เทิดทูนสถาบันหลัก	-	-	-	25.1000	-	25.1000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	ครั้ง	650 (590)	700	750	800	850
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี มีความถูกต้อง สมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.3002	61.4050	60.7102	61.5611	62.4631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3002	61.4050	60.7102	61.5611	62.4631
- งบประมาณ	ล้านบาท	11.7359	13.5657	14.3684	15.2193	16.1213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8193	17.8138	16.4938	16.4938	16.4938
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9970	0.1775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7480	29.8480	29.8480	29.8480	29.8480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา	61,405,000 บาท
1. งบบุคลากร	13,565,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,565,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,565,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,813,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,886,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,566,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	164,400 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	142,500 บาท
(12) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวงและอัฐบริวาร	8,270,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,960,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,927,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	427,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท

3. งบลงทุน	177,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	177,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	117,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	29,848,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,848,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	15,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการธำรง รักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์	4,748,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการรวมใจเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์	10,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา

295,941,300 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	23.2284	14.5649	-	239.0480	19.1000	295.9413
1. การเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนาในเด็ก เยาวชน และประชาชน	23.2284	14.5649	-	214.0480	19.1000	270.9413
2. การบูรณะศาสนสถานศาสนานอื่น	-	-	-	25.0000	-	25.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา	คน	1,850,000 (3,886,466)	1,900,000	1,950,000	2,000,000	2,050,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานของศาสนานอื่นได้รับการบูรณะ	แห่ง	1,000 (806)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	352.0729	295.9413	297.7509	299.2276	300.2274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.0729	295.9413	297.7509	299.2276	300.2274
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.9019	23.2284	24.3877	25.6165	26.9191
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7150	14.5649	15.2152	15.4631	15.1603
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	300.3560	239.0480	239.0480	239.0480	239.0480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.1000	19.1000	19.1000	19.1000	19.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักสูตรทางศาสนา	295,941,300 บาท
1. งบบุคลากร	23,228,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,028,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,070,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,958,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,199,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,564,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,161,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	296,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,632,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร	450,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	247,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,838,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,403,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	780,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	53,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	269,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	239,048,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	239,048,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	120,000 บาท
2) โครงการธรรมะสู่คนพิการ	7,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน	156,328,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตที่ดงามภายใต้ธรรมะทั้งแผ่นดิน	33,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น	25,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย	17,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	19,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกิจการฮัจย์	16,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	3,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,713,007,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,098,243,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,742.0071	2,127.2437	2,502.8385	2,511.6535	3,218.0276
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,713.0071	2,098.2437	2,473.8385	2,482.6535	3,189.0276
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 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ความภูมิใจ ของชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	แห่ง	25	30	30	35	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	508.0719	312.4422	170.3443	177.3874	184.5473
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.6532	312.3826	309.1591	296.0897	309.7842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	770.8890	449.1527	487.4173	491.8836	386.1061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในงานด้านการ อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจใน ด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	หน่วยงาน	-	15	20	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.6000	18.0000	19.5000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์กรเครือข่ายประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ นำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปกป้อง คุ้มครองความเป็นเอกลักษณ์ของมรดก วัฒนธรรม		-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	50.0000	86.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม พร้อมให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ได้รับการดูแล รักษา	แหล่ง	-	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.3930	972.6662	1,408.9178	1,417.7928	2,179.0900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ทุนทางวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้รับการต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด เพื่อต่อยอด ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,600,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	972,666,200 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,073,977,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	578.9714	227.9132	946.7956	173.7735	170.7900	2,098.2437
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	20.0000	20.0000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	10.0000	-	1.6000	11.6000
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	10.0000	-	1.6000	11.6000
4. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	692.7062	172.6350	107.3250	972.6662
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	-	-	372.3373	172.6350	26.0000	570.9723
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	166.3689	-	20.0000	186.3689
โครงการที่ 3 : โครงการเกิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	61.3250	61.3250
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	-	-	154.0000	-	-	154.0000
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	578.9714	227.9132	244.0894	1.1385	21.8650	1,073.9775
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	119.5006	44.3795	145.8621	-	2.7000	312.4422
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	214.4906	55.8207	27.4278	0.6385	14.0050	312.3826
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	244.9802	127.7130	70.7995	0.5000	5.1600	449.1527

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20,000,000 บาท

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

ประเทศไทย

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	-	-	-	-	20.0000	20.0000
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมแลกเปลี่ยน เรียนรู้	กิจกรรม	-	3	3	3	6
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	50.0000	86.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	50.0000	86.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	50.0000	50.0000	86.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน	20,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 20,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 20,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สำนักศิลปากรที่ 1-15
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 134,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ 134,600,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.0000	20.0000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาสื่อเผยแพร่และตัวอย่าง Model ของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ สร้างสรรค์ต่อยอดจากมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการต่อโดยเครือข่าย ภายนอก	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,600,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	11,600,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในงานด้านการอนุรักษ์มรดก ศิลปวัฒนธรรม	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	67,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ	67,600,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	-	1.6000	11.6000
1. ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน การอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	10.0000	-	1.6000	11.6000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจใน ด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.6000	18.0000	19.5000	13.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.6000	18.0000	19.5000	13.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.6000	18.0000	19.5000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	11,600,000 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของ มรดกทางวัฒนธรรม ให้กับเครือข่ายผู้นำศาสนาอิสลาม สถานศึกษาสอนศาสนา อิสลามต้นแบบในการธำรงรักษามรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	1,600,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 972,666,200 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว 570,972,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้ยั่งยืนดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,928,042,900 บาท
- เงินงบประมาณ 2,928,042,900 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	372.3373	172.6350	26.0000	570.9723
1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	372.3373	172.6350	26.0000	570.9723

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	แห่ง	-	33	40	40	40
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.3930	570.9723	747.9178	792.7928	840.3600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.3930	570.9723	747.9178	792.7928	840.3600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.3930	372.3373	747.9178	792.7928	840.3600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	172.6350	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	26.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	570,972,300 บาท
1. งบลงทุน	372,337,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	372,337,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	372,337,300 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,599,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	31,999,400 บาท
(2) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์พระวิหารหลวง (พิพิธภัณฑสถาน) วัดพระพุทธรบาท อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี 1 แห่ง	17,100,000 บาท
(3) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี 1 แห่ง	32,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,550,000 บาท
(2) ก่อสร้างแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	19,500,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	234,457,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 27 หน่วย)	85,022,900 บาท
(2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ ระยะที่ 2 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	23,500,000 บาท
(4) โครงการบูรณะวัดอรุณราชวรารามวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(5) บูรณะและปรับปรุงวัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	19,935,000 บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	21,950,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบแสง สี เสียงของเวทีการแสดงกลางแจ้ง ณ สังคีตศาลา กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	12,000,000 บาท

1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	780,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	172,635,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	172,635,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	172,635,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	26,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร เพื่อสนับสนุน	
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	26,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน 186,368,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 186,368,900 บาท

- เงินงบประมาณ 186,368,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	166.3689	-	20.0000	186.3689
1. พัฒนากิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ในแหล่ง ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล ตาม เส้นทาง 9 อารยธรรม	-	-	166.3689	-	-	166.3689
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	186.3689	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	186.3689	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	166.3689	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	186,368,900 บาท
1. งบลงทุน	166,368,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,368,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,368,900 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	88,968,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,600,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงถนนเข้าชมโบราณสถานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชั้นใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(3) โครงการขยายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์บริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) โครงการออกแบบ ปรับปรุงนิทรรศการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ภายในศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1 รายการ	11,368,900 บาท
(5) โครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการและปรับปรุง ภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1 รายการ	10,000,000 บาท
(6) โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตแนวกำแพงเมืองกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1 รายการ	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ลายสือไท พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	22,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1 รายการ	15,000,000 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและ ขยายการท่องเที่ยวยามค่ำคืน(night tour) อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 1 รายการ	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ	20,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 61,325,000 บาท

พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติในภูมิภาคทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,325,000 บาท

- เงินงบประมาณ 61,325,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	61.3250	61.3250
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	61.3250	61.3250

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	61.3250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	61.3250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	61.3250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 61,325,000 บาท

พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

1. งบรายจ่ายอื่น 61,325,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอัครดุริยศิลป์ในราชสดุดี 84 พรรษา 61,325,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 154,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,778,730,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,778,730,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	154.0000	-	-	154.0000
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล	-	-	154.0000	-	-	154.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ	แหล่ง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : แหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	154.0000	661.0000	625.0000	1,338.7300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	154.0000	661.0000	625.0000	1,338.7300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	154.0000	661.0000	625.0000	1,338.7300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	154,000,000 บาท
1. งบลงทุน	154,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	149,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงพระราชมณเฑียร (หมู่พระวิมาน) 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงอาคารประกาศพิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงอาคารมหาสุรสิงหนาท 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงวัดบวรสถานสุทธารวาส 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,073,977,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 312,442,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	119.5006	44.3795	145.8621	-	2.7000	312.4422
1. สำรวจ ชี้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	119.5006	44.3795	145.8621	-	2.7000	312.4422

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	446,000 (110,450)	446,000	446,500	447,000	447,000
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	520.0719	324.4422	182.3443	189.3874	196.5473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	508.0719	312.4422	170.3443	177.3874	184.5473
- งบบุคลากร	ล้านบาท	103.3348	119.5006	126.0171	132.9162	140.2201
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.2389	44.3795	44.3272	44.4712	44.3272
- งบลงทุน	ล้านบาท	244.0792	145.8621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.4190	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
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 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	312,442,200 บาท
1. งบบุคลากร	119,500,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,744,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,129,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,615,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,755,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,379,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,462,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	886,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,635,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	254,100 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,068,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,536,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,280,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	447,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,676,700 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	447,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,916,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,104,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	432,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	379,800 บาท
3. งบลงทุน	145,862,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,862,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,263,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,763,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	888,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องผสมอากาศหายใจอัตโนมัติวงจรปิด (Close circuit rebreather) 4 เครื่อง	3,200,000 บาท
(3) เครื่องสำรวจใต้น้ำระยะไกล ชนิดหลายความถี่ (Multibeam sonar) 1 ชุด	2,675,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,599,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,565,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 529 หน่วย)	36,615,100 บาท
(2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	13,950,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	11,175,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	11,175,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	72,344,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 59 หน่วย)	39,344,000 บาท
(2) บูรณะโบราณสถานวัดโคกมะเฟือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(3) โครงการบูรณะวัดดุสิตาราม แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,515,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,515,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	2,700,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

312,382,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.4906	55.8207	27.4278	0.6385	14.0050	312.3826
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	214.4906	55.8207	27.4278	0.6385	14.0050	312.3826

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	200 (67)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.6532	317.3826	314.1591	301.0897	314.7842
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.6532	312.3826	309.1591	296.0897	309.7842
- งบบุคลากร	ล้านบาท	207.6834	214.4906	226.6999	239.6305	253.3250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.0671	55.8207	55.8207	55.8207	55.8207
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4142	27.4278	26.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.8500	14.0050	-	-	-
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 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	312,382,600 บาท
1. งบบุคลากร	214,490,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	200,262,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	183,961,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,300,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,228,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	55,820,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,693,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	602,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,668,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,115,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	660,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,215,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,899,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,946,700 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	5,955,700 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,661,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,491,200 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,441,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,127,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,423,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	217,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	487,200 บาท
3. งบลงทุน	27,427,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,427,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,427,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,626,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 800 kg พร้อมค่าติดตั้ง 2 ชุด	4,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,901,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) โปรเจคเตอร์สำหรับโรงละครแห่งชาติพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	3,500,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,142,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,226,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 1 ชุด	6,915,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,688,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,688,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,366,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,366,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,204,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	638,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	638,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	638,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,005,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,405,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานของสำนักช่างสิบหมู่	500,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

449,152,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	244.9802	127.7130	70.7995	0.5000	5.1600	449.1527
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	244.9802	127.7130	70.7995	0.5000	5.1600	449.1527

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	265 (76)	253	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	59 (10)	24	59	59	59
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	782.8890	461.1527	499.4173	503.8836	398.1061
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	770.8890	449.1527	487.4173	491.8836	386.1061
- งบบุคลากร	ล้านบาท	234.2654	244.9802	249.2043	253.6706	258.3931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.1462	127.7130	127.7130	127.7130	127.7130
- งบลงทุน	ล้านบาท	312.4674	70.7995	110.5000	110.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4000	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.6100	5.1600	-	-	-
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 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	449,152,700 บาท
1. งบบุคลากร	244,980,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	230,899,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	169,885,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	61,014,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,080,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	127,713,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	74,979,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,347,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,272,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,086,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,935,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,670,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,874,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	250,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,575,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	9,654,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,034,300 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	5,096,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,092,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,720,300 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,369,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	52,733,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	34,444,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,483,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,806,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
3. งบลงทุน	70,799,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,799,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,799,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,615,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,152,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง 3 ชุด	9,263,700 บาท
(3) ระบบป้องกันหนังสือแบบ RFID พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ระบบ	2,200,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,605,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	550,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระเบะเทท้าย 3 คัน	5,940,000 บาท
(3) รถไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง 1 คัน	1,095,000 บาท
(4) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมตู้หีบและประตูท้าย 2 บาน 1 คัน	1,020,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
(2) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	3,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	878,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	878,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	39,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ (ท่าवासูกกรี) 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	110,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	110,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความ ทรงจำแห่งโลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาวะวิกฤตและเร่งรัด พัฒนางานจดหมายเหตุแห่งชาติ	1,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือของบรรณารักษ์ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศึกษาเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเมืองชลบุรี	2,500,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	670,427,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	783,843,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทุกระดับ
- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครอง
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม
- ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
- ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	687.4276	793.8436	1,163.3202	1,117.2575	1,623.7264
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	670.4276	783.8436	1,151.3202	1,105.2575	1,611.7264
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000
1. ประชาชนมีความตระหนักในมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม ทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	46.0000	128.0000	128.0000	128.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและชุมชนต้นแบบสามารถนำทุน ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าและ คุณค่าทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการนำทุน ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใช้ในการ ต่อยอดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.0000	60.0000	60.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.0000	53.0000	53.0000	106.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต้องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความสนใจและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	189.6000	385.0000	385.0000	770.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมและศิลปินแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.3317	103.6665	106.5852	109.6133	112.6661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนมีความตระหนักและความ ภาคภูมิใจในประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ส่วนร่วมการสืบทอดและจัดกิจกรรมทาง วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.7330	146.0972	148.3265	150.7428	153.3040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึง แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.3629	249.4799	270.4086	218.9015	221.7563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	46,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	33,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,000,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	189,600,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	499,243,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	1	18.0000	54.0000	-	-	-
รวม	1	18.0000	54.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.3161	127.4910	36.3225	207.0140	314.7000	783.8436
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	46.0000	46.0000
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	-	-	-	46.0000	46.0000
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	33.0000	33.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	33.0000	33.0000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.0000	6.0000	16.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	10.0000	6.0000	16.0000
4. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	189.6000	189.6000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	189.6000	189.6000
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	98.3161	127.4910	36.3225	197.0140	40.1000	499.2436
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	13.4407	5.1041	0.0477	57.5740	27.5000	103.6665
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	39.7117	43.3962	0.0493	62.9400	-	146.0972
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	45.1637	78.9907	36.2255	76.5000	12.6000	249.4799

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 46,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่ 46,000,000 บาท

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมเผยแพร่
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	46.0000	46.0000
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน	-	-	-	-	46.0000	46.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลี่ยน เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน อย่างน้อย	กิจกรรม	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	46.0000	128.0000	128.0000	128.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	46.0000	128.0000	128.0000	128.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	46,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	46,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน	26,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน	20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 33,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 33,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชน ได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่ การนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและ ชุมชนต้นแบบ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนต้นแบบ 4 ภาคของประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 273,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนทางวัฒนธรรมที่ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อย่างน้อย	รายการ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	33.0000	60.0000	60.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.0000	60.0000	60.0000	120.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	33.0000	60.0000	60.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	33,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	33,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	33,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข 16,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 228,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 228,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม อย่างน้อย	กิจกรรม	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.0000	53.0000	53.0000	106.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.0000	53.0000	53.0000	106.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	28.0000	28.0000	56.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0000	25.0000	25.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 189,600,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน 189,600,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชน ได้รับข้อมูลการส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,729,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,729,600,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริม และเผยแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างน้อย	แห่ง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	189.6000	385.0000	385.0000	770.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	189.6000	385.0000	385.0000	770.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	189.6000	385.0000	385.0000	770.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	189,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	189,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบทอดประเพณี ส่งเสริมค่านิยม และความเป็นไทย	95,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประต้ววัฒนธรรมสู่อาเซียน	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการแสดงและเทคนิค การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม	34,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภูมิปัญญาสปาไทย	20,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 499,243,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน 103,666,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่
การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4407	5.1041	0.0477	57.5740	27.5000	103.6665
1. ประกาศเชิดชูและขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	6.7907	0.4182	0.0477	10.0000	27.5000	44.7566
2. ประกาศยกย่องและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ	6.6500	4.6859	-	47.5740	-	58.9099

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อย่างน้อย	กิจกรรม	3 (2)	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	80 (59)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.3317	103.6665	106.5852	109.6133	112.6661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.3317	103.6665	106.5852	109.6133	112.6661
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.4528	13.4407	14.2471	15.1152	16.0080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2569	5.1041	5.1041	5.1041	5.1041
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3220	0.0477	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3000	57.5740	59.7340	61.8940	64.0540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	27.5000	27.5000	27.5000	27.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	103,666,500 บาท
1. งบบุคลากร	13,440,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,440,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,440,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,104,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,933,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	441,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	256,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	12,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	720,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	619,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,708,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	679,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	391,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	45,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	96,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	28,500 บาท
3. งบลงทุน	47,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	57,574,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,574,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	47,574,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	27,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	27,500,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

146,097,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่
ค่านิยม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.7117	43.3962	0.0493	62.9400	-	146.0972
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14.6782	13.5814	0.0493	62.9400	-	91.2489
2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและ สถานประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	25.0335	29.8148	-	-	-	54.8483

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อยกว่า	คน	110,000 (10,670)	110,000	110,000	110,000	110,000
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	80 (39)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.7330	146.0972	148.3265	150.7428	153.3040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.7330	146.0972	148.3265	150.7428	153.3040
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.5128	39.7117	41.9903	44.4066	46.9678
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.2802	43.3962	43.3962	43.3962	43.3962
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0493	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.9400	62.9400	62.9400	62.9400	62.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	146,097,200 บาท
1. งบบุคลากร	39,711,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,137,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,910,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	226,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	574,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,396,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,676,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,906,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	519,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	391,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,593,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,200,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	729,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	5,200,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,008,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,720,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,732,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	717,100 บาท
3. งบลงทุน	49,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	62,940,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,940,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร เครือข่ายทางวัฒนธรรม	62,940,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

249,479,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมเผยแพร่
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โอกาสและการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.1637	78.9907	36.2255	76.5000	12.6000	249.4799
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	27.2953	47.2323	-	30.0000	1.6000	106.1276
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม	17.8684	31.7584	36.2255	46.5000	11.0000	143.3523

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	50,000 (31,359)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (23)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	313.3629	259.4799	282.4086	230.9015	233.7563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.3629	249.4799	270.4086	218.9015	221.7563
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.2381	45.1637	48.3178	50.8108	53.6656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.4738	78.9907	78.9907	78.9907	78.9907
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.6510	36.2255	54.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0000	76.5000	76.5000	76.5000	76.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	12.6000	12.6000	12.6000	12.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	249,479,900 บาท
1. งบบุคลากร	45,163,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,565,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,003,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,562,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	598,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,990,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,470,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	825,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	927,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	38,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,841,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,409,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	420,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,316,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,421,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,675,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,578,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,500,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,300 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,750,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,947,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	160,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,520,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,345,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,184,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,454,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	636,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,000 บาท

3. งบลงทุน	36,225,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,225,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,220,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,480,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	480,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) แผ่นยางปูพื้นเวทีหอประชุมใหญ่ พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ 1 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	34,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,528,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 125 KVA 1 ชุด	1,498,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,122,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,122,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,005,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,820,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,820,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,185,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,185,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารวิศิษฎ์ศิลป์น จ.ปทุมธานี 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	76,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช	36,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติ	30,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	12,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,600,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	352,336,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	290,199,500 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	352.3361	290.1995	366.0485	372.4692	385.7617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.3361	290.1995	366.0485	372.4692	385.7617
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นคุณค่าและนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.6789	56.5990	56.7495	57.4644	58.0124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการ เผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่า มากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนภาคีเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6572	73.5685	99.2990	105.0048	105.7493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ มีความรู้ความ เข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาเซียนมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ มีความรู้ความ เข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาเซียนมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมี ส่วนร่วม ในกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่า ของการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	119.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์ให้ เกิดคุณค่าและมูลค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.0320	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิด จิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่าน กิจกรรมศิลปะร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการนำมิติทาง วัฒนธรรมร่วมสมัยแก้ไขปัญหาและพัฒนา ชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	27,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	11,032,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,000,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	119,000,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	130,167,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 595,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8251	68.7954	58.5000	7.8000	134.2790	290.1995
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	27.0000	27.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	27.0000	27.0000
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	11.0320	11.0320
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (Inspired by Thai)	-	-	-	-	11.0320	11.0320
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	-	3.0000	3.0000
4. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	52.0000	-	67.0000	119.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์หัตถศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	-	-	-	-	45.0000	45.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	52.0000	-	22.0000	74.0000
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	20.8251	68.7954	6.5000	7.8000	26.2470	130.1675
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	8.1806	46.1184	0.5000	1.8000	-	56.5990
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	12.6445	22.6770	6.0000	6.0000	26.2470	73.5685

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	27.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 27,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสรรสร้างศิลปะร่วมสมัยอาเซียน

27,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปินทัศนกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 11,032,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 11,032,000 บาท
(Inspired by Thai)
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในภูมิภาค
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 71,032,000 บาท
- เงินงบประมาณ 71,032,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11.0320	11.0320
1. การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล	-	-	-	-	11.0320	11.0320

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการออกแบบเพื่อเพิ่มคุณค่า	ผลิตภัณฑ์	-	60	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักออกแบบและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมรับฟังการเสวนาการออกแบบ	คน	-	60	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์	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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.0320	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.0320	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.0320	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (Inspired by Thai)	11,032,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,032,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล	11,032,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,000,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	3,000,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	33,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,000	3,000
1. สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3,000	3,000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	คน	-	200	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก้ไข ปัญหาและพัฒนาชายแดนภาคใต้	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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	119,000,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	45,000,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
ประชาชนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหอศิลป์ร่วมสมัย	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค และในต่างประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	395,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	395,000,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	45.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	45.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	45.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

45,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

45,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

45,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 74,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 224,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 224,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.0000	-	22.0000	74.0000
1. สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	52.0000	-	22.0000	74.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	ชุดการแสดง	-	1	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	35,000	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	74.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	52.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	22.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	74,000,000 บาท
1. งบลงทุน	52,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารศูนย์ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระยะที่ 2	25,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งภายในอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	27,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	22,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	22,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 130,167,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 56,599,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	8.1806	46.1184	0.5000	1.8000	-	56.5990
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	8.1806	46.1184	0.5000	1.8000	-	56.5990

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ได้เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	คน	20,000 (20,000)	24,000	40,000	50,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	20 (20)	20	30	35	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการรับการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.6789	56.5990	56.7495	57.4644	58.0124
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.6789	56.5990	56.7495	57.4644	58.0124
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.2194	8.1806	8.6000	9.0149	9.5077
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.9039	46.1184	46.3495	46.6495	46.7047
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.5556	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	56,599,000 บาท
1. งบบุคลากร	8,180,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,180,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,180,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,118,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,045,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	42,450,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	244,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	310,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	425,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	297,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเดิมขั้น	33,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,528,825 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	212,500 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	24,415,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,815,580 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	630,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	1,550,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,895 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	212,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	595,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,976,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	650,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,073,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	735,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท

3. งบลงทุน	500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมรอบอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัย	
ราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1,800,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

73,568,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.6445	22.6770	6.0000	6.0000	26.2470	73.5685
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และ สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	12.6445	22.6770	6.0000	6.0000	26.2470	73.5685

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการสร้างสรรค์การพัฒนา	รายการ	2,000 (1,150)	1,000	3,000	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์	เครือข่าย	150 (80)	100	250	300	300
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสใน การเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกสาขาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6572	73.5685	99.2990	105.0048	105.7493
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6572	73.5685	99.2990	105.0048	105.7493
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.4854	12.6445	13.3120	14.0178	14.7623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8526	22.6770	33.9870	38.9870	38.9870
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.5580	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.7612	26.2470	42.0000	42.0000	42.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	73,568,500 บาท
1. งบบุคลากร	12,644,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,724,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,724,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,919,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,677,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,236,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	120,700 บาท
(7) ค่าภาษีโรงเรือน	3,200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	67,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,677,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,059,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	184,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	312,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 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 ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 10 ชิ้น	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปร่วมสมัย	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	26,247,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปสร้างสรรค์	26,247,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	876,839,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	995,992,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนำสถาบันฯ สู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	882.8395	1,001.9928	1,026.6183	1,061.4518	933.0283
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	876.8395	995.9928	1,020.6183	1,055.4518	927.0283
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	10,300	10,400	10,500	10,600	10,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9898	87.3509	87.7080	88.1287	88.4837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)	คน	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2882	5.4137	5.7145	6.0152	6.3159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ไปเผยแพร่สู่อาเซียน	ครั้ง	-	9	180	180	180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	77.0000	77.0000	77.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย	ชุด	-	18	18	18	18

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้ มาตรฐานสากล	ชุด	-	18	18	18	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมและ โครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม	ครั้ง	265	270	275	280	285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	784.5615	863.2282	814.1958	848.3079	719.2287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	30,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,413,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	87,350,900 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	863,228,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	4	146.5000	165.7500	165.7500	-	-
รวม	4	146.5000	165.7500	165.7500	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 88,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 58,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	539.4984	34.8563	247.6522	120.9559	53.0300	995.9928
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	30.0000	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	5.4137	-	-	-	5.4137
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	5.4137	-	-	-	5.4137
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	87.3509	-	87.3509
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	87.3509	-	87.3509
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	539.4984	29.4426	247.6522	33.6050	13.0300	863.2282
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	478.6855	22.0834	247.6522	29.1050	0.6300	778.1561
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม	60.8129	7.3592	-	4.5000	12.4000	85.0721

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศไทย	10,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ ประชาสังคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ ประเทศในกลุ่มอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	241,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	241,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	77.0000	77.0000	77.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	77.0000	77.0000	77.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	77.0000	77.0000	77.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. พัฒนาเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. พัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย	-	-	-	-	15.0000	15.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,413,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	5,413,700 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	28,747,500 บาท
- เงินงบประมาณ	28,747,500 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4137	-	-	-	5.4137
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	5.4137	-	-	-	5.4137

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	1,700 (1,700)	1,800	1,900	2,000	2,100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2882	5.4137	5.7145	6.0152	6.3159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2882	5.4137	5.7145	6.0152	6.3159
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2882	5.4137	5.7145	6.0152	6.3159
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	5,413,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,413,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,413,700 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์	5,413,700 บาท

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

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	คน	10,300 (10,300)	10,400	10,500	10,600	10,700
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.9898	87.3509	87.7080	88.1287	88.4837
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9898	87.3509	87.7080	88.1287	88.4837
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.9898	87.3509	87.7080	88.1287	88.4837
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 863,228,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 778,156,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาระดับปริญญาตรีและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ขำศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	478.6855	22.0834	247.6522	29.1050	0.6300	778.1561
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐาน	333.5680	-	131.9323	-	-	465.5003
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	145.1175	22.0834	115.7199	29.1050	0.6300	312.6558

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,400 (3,380)	3,500	3,600	3,700	3,800
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	654.6332	784.1561	730.9750	761.4194	627.9404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	648.6332	778.1561	724.9750	755.4194	621.9404
- งบบุคลากร	ล้านบาท	398.3358	478.6855	507.4066	537.8510	570.1220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5598	22.0834	22.0834	22.0834	22.0834
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.8376	247.6522	165.7500	165.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0000	29.1050	29.1050	29.1050	29.1050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9000	0.6300	0.6300	0.6300	0.6300
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 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	778,156,100 บาท
1. งบบุคลากร	478,685,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	453,971,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	437,693,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,277,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,714,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,083,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,086,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,375,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายค่าใช้บริการวิทยุเคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง	348,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	600,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	291,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	3,662,800 บาท
(7) เงินสมทบประกันสังคม	564,900 บาท
(8) ค่าวัสดุสำนักงาน	1,134,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	665,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	197,700 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(12) วัสดุการเรียนการสอน	742,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,996,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,850,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,575,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	525,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	150,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,896,800 บาท
3. งบลงทุน	247,652,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	247,652,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,242,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,929,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,929,800 บาท
รวม 53 รายการ (รวม 187 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,898,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,675,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล 2 คัน	2,464,800 บาท

(3) รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,758,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	564,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	564,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,847,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,847,400 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,697,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,697,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 169 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,201,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,201,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	396,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	396,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์กีฬา	179,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	179,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี	6,313,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,313,600 บาท
รวม 77 รายการ (รวม 169 หน่วย)	
3.1.1.12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.13 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,912,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,912,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 134 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,410,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	167,950,000 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
(2) อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
(3) อาคารคณะศิลปศึกษา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	31,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	210,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	89,250,000 บาท
(4) อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท
(5) อาคารเรียนนอกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 1 หลัง	89,250,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,218,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	27,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	76,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,443,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	76,500,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	76,500,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,288,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,288,200 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	29,105,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,105,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,105,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	630,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม

85,072,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและการบริการสังคม	85,072,100 บาท
1. งบบุคลากร	60,812,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,164,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,680,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,484,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,648,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,359,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,574,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(3) เงินสมทบประกันสังคม	124,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,785,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,185,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,170,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	390,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	40,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น ทางศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	91,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	103,490,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยา
เพื่อการพัฒนาสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.8000	108.2900	100.8092	95.1082	97.2876
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.0000	103.4900	96.0092	90.3082	92.4876
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและ องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศ และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3000	98.0850	90.5792	90.3082	92.4876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจใน สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	5.4050	5.4300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 5,405,000 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 98,085,000 บาท |

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	103.4900	-	103.4900
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	5.4050	-	5.4050
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือและ ความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศอาเซียน	-	-	-	5.4050	-	5.4050
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	98.0850	-	98.0850
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	50.1491	-	50.1491
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	47.9359	-	47.9359

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,405,000 บาท

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

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียนจากองค์ความรู้ของ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการสร้างประชาคมทางวัฒนธรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,700,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4050	-	5.4050
1. การเรียนรู้อาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	2.4300	-	2.4300
2. การอบรมและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวัฒนธรรม รองรับอาเซียน	-	-	-	2.9750	-	2.9750

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7000	5.4050	5.4300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	5.4050	5.4300	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	5.4050	5.4300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 98,085,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 50,149,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการ และมีความครอบคลุมปริมาณหลักของงานด้านมานุษยวิทยา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.1491	-	50.1491
1. วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ	-	-	-	50.1491	-	50.1491

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	7 (3)	7	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4283	52.1491	43.6735	42.3745	43.4642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4283	50.1491	41.6735	40.3745	41.4642
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4283	50.1491	41.6735	40.3745	41.4642
- 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 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	50,149,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,149,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,149,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,163,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,213,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	11,772,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,101,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ระบบคลังข้อมูล (Digital Content Data Center) 1 ระบบ	10,670,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

47,935,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สังคมรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.9359	-	47.9359
1. วิจัยพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้	-	-	-	43.9359	-	43.9359
2. วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ทักษะทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. สนับสนุนกลุ่มคน ชุมชน เครือข่าย องค์กร เพื่อสร้างฐานความรู้มาชยวิทยของชุมชน	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	8 (3)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.6717	50.7359	51.7057	52.7337	53.8234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.8717	47.9359	48.9057	49.9337	51.0234
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.8717	47.9359	48.9057	49.9337	51.0234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	47,935,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,935,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,935,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,163,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,772,500 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	170,770,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	240,367,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐาน
ระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.9707	241.5671	206.4191	176.1209	68.1690
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.7707	240.3671	204.4191	173.1209	65.1690
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความ จำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์สื่อโสต ทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.5047	128.6974	36.3574	37.6037	38.9247
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการ ค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ สิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์หรือ สื่อโสตทัศน์และใช้ประโยชน์สูงสุดจาก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.2660	47.6697	158.0617	135.5172	26.2443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความ เข้าใจในความเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันนำไปสู่การเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกันผ่านสื่อ ภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และความเข้าใจในเพื่อนบ้านในกลุ่ม อาเซียนเกิดความเคารพนับถือและความเห็นอก เห็นใจเพื่อไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	64.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 64,000,000 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 176,367,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับการอนุรักษ์	1	33.2736	-	-	-	-
2. ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	2	22.8400	132.4560	109.6190	-	-
3. โครงการ : โครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่าน ภาพยนตร์	1	64.0000	-	-	-	-
รวม	4	120.1136	132.4560	109.6190	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 120,113,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	240.3671	-	240.3671
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	64.0000	-	64.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเรียนรู้ประชาคม อาเซียนผ่านภาพยนตร์	-	-	-	64.0000	-	64.0000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	176.3671	-	176.3671
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ สิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	128.6974	-	128.6974
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและ การเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ สิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	47.6697	-	47.6697

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	64.0000	-	64.0000
1. การฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน	-	-	-	64.0000	-	64.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนและประชาชนที่ชมภาพยนตร์ เพื่อเรียนรู้ประชาคมอาเซียน	คน	1,000	1,000	200,000	-	-
		(-)				
เชิงคุณภาพ : เยาวชนและประชาชนที่ชมภาพยนตร์ มีความเข้าใจความเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
		(-)				
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
		(-)				
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	-	-
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	64.0000	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	64.0000	10.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	64.0000	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 176,367,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ 128,697,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	128.6974	-	128.6974
1. การจัดหา ซ่อม สบวนรักษาและแปลงสัญญาณ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	128.6974	-	128.6974

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	400 (200)	375	500	550	600
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการตรวจสอบสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.5047	128.6974	36.3574	37.6037	38.9247
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.5047	128.6974	36.3574	37.6037	38.9247
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.5047	128.6974	36.3574	37.6037	38.9247
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	128,697,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	128,697,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	128,697,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,596,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,585,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	93,515,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	15,244,100 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,929,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
(3) ระบบกล้องที่วิงจรวด 1 ระบบ	1,300,000 บาท
(4) เครื่องมือปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษาและบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ 1 ชุด	4,682,000 บาท
(5) เครื่องแปลงสัญญาณเทปวีดิทัศน์ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(6) เครื่องมือการอนุรักษ์และแปลงเอกสารทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ 1 ชุด	4,750,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,271,600 บาท
(1) คลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	33,273,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,940,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,916,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,273,600 บาท
(2) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) ระบบป้องกันอัคคีภัยห้องเก็บและห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ	15,988,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 1 รายการ	21,450,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคันทันและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง

47,669,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา คันทัน และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.6697	-	47.6697
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	43.6697	-	43.6697
2. วิจัยด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ สิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาคันทันแก่สาธารณะ	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคันทันและเข้าร่วม กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	40,000 (20,000)	40,000	50,000	55,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.4660	48.8697	160.0617	138.5172	29.2443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.2660	47.6697	158.0617	135.5172	26.2443
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.2660	47.6697	158.0617	135.5172	26.2443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	47,669,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,669,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,669,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,600,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,229,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	22,840,000 บาท
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ	21,696,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,423,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,084,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,696,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	130,168,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	108,473,500 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ	1,143,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,740,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,164,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,143,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,287,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,145,500 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	59,631,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	62,323,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมพลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ
2. จัดการประชุมสัมมนาคุณธรรมทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
3. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมคุณธรรมความดีและการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.6318	62.3238	71.3830	72.5058	83.6960
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6318	62.3238	71.3830	72.5058	83.6960
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดีและเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6318	57.3238	61.3830	62.5058	63.6960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์กรเครือข่ายมีองค์ความรู้และมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศในประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรเครือข่ายกลุ่มประชาคมอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศไทย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 57,323,800 บาท |

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.3238	-	62.3238
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความ ร่วมมือและความเชื่อมโยงด้าน ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	57.3238	-	57.3238
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	57.3238	-	57.3238

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	5,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
จัดตั้งสมัชชาคุณธรรมอาเซียนร่วมกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรมความดีของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดที่เมืองครีครือข่าย และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	
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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	10.0000	10.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	10.0000	10.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	10.0000	10.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 57,323,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ 57,323,800 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	-	-	-	57.3238	-	57.3238
1. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	-	9.2500	-	9.2500
2. พัฒนาระบบการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริม สนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	-	47.0738	-	47.0738
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	10 (6)	20	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมความดี	เครือข่าย	30 (23)	40	60	100	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.6318	57.3238	61.3830	62.5058	63.6960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6318	57.3238	61.3830	62.5058	63.6960
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.6318	57.3238	61.3830	62.5058	63.6960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	57,323,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	57,323,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,323,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,654,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,669,400 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 8,830,784,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 9,246,293,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลัก ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำ ยุทธศาสตร์/แผน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วน ของประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่า กับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,930.7849	10,363.0459	18,386.5155	18,887.4003	18,654.3549
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,830.7849	9,246.2930	17,157.8184	17,660.3178	17,365.9182
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,116.7529	1,228.6971	1,227.0825	1,288.4367
1. ภาคเศรษฐกิจและสังคม ใช้ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย/ แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยกับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	2	1	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.5000	15.3600	19.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง พื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการ บริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ และมี ธรรมาภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	56	51	61	61	62
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จ ของการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรฐาน ให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	รายการ	428,155	354,005	429,012	446,502	458,134
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงาน ตามมาตรฐานสากล	รายการ	1,103	1,103	1,903	2,203	2,503
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	15	10	12	12	12

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,656.2806	2,842.7741	3,886.9275	3,296.8140	2,708.7814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	347.0000	248.6129	317.1501	269.9582	283.4561
- เงินรายได้	ล้านบาท	347.0000	244.8600	257.1030	269.9582	283.4561
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	3.7529	60.0471	-	-
3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิตเกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/คน	0.25	0.24	0.32	0.35	0.35
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง/คน	0.09	0.09	0.14	0.14	0.14
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	136	170	259	267	269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,897.4236	3,038.2797	4,079.7235	3,739.7081	3,739.3169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965
- เงินรายได้	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965
4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการ ภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องที่นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	450	500	550	600	650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.6984	78.8885	248.4446	63.4430	66.6213
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทางเทคโนโลยีและทำกรวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน และมีศักยภาพในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่สามารถ ยกระดับทางเทคโนโลยีและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	ราย	-	21	26	31	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.0000	318.0000	3,429.0000	4,621.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ภาคการผลิตและบริการมีบุคลากรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนวิจัย และพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการบ่มเพาะและพัฒนากำลังคนทั้งวัยก่อนทำงาน และวัยทำงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการ บ่มเพาะ และ/หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง ภาคการผลิตและบริการ	กิจกรรม/ หลักสูตร	74	336	547	549	550
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนา ขีดความสามารถในภาคการผลิตและบริการ	คน	-	49	199	274	479
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่าย ความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุน ให้กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ พัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ	กลไก/ เครือข่าย/ มาตรการ	11	17	19	19	19
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	18,345	18,150	25,880	26,090	26,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	295.8327	369.7909	462.2386	577.7982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการ ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัย และพัฒนา	คน	455	265	575	535	280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,963.4511	1,909.0222	2,832.4420	3,129.0020	7,842.5232
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124
8. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	1,250	2,500	2,800	2,800	2,800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	คน	2,748,000	2,798,000	2,798,000	3,998,000	4,198,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	1,145,900	1,261,400	1,362,750	1,371,100	1,378,850
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	21	20	22	20	22
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	-	40	58	60	62
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.8790	144.1305	150.5919	152.3493	149.7097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีผลงาน วิจัยไปเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	260	223	295	310	320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	748.5522	604.0053	2,141.6980	2,195.7628	2,281.1675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	324.0000	233.7300	245.4165	257.6873	270.5717
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.0000	233.7300	245.4165	257.6873	270.5717

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	9,246,293,000	บาท
ส่วนราชการ	3,268,431,100	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,428,006,500	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	525,782,200	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	314,642,400	บาท
หน่วยงานในกำกับ	2,922,019,400	บาท
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	2,490,608,600	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	431,410,800	บาท
องค์การมหาชน	3,055,842,500	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	501,974,400	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน)	701,245,300	บาท
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	382,495,200	บาท
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	345,682,100	บาท
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	208,752,300	บาท
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	436,185,900	บาท
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	479,507,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86.1142	714.1978	121.0000	-	63.8000
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	29.7631	131.6240	-	-	-
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	68.3800	200.0000	179.6200	-	-
4. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	35.2500	199.7500	-	-	-
5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	44.7610	219.7395	219.7395	-	-
6. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	125.5646	207.3146	1.8346	2.9110	-
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	32.1376	182.1126	-	-	-
รวม	421.9705	1,854.7385	522.1941	2.9110	63.8000

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,615,053,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,428,006,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างมาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
4. บริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. กำหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกรอบภารกิจของกระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,615.0536	2,431.7594	6,371.9626	7,506.7377	8,891.9141
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,615.0536	2,428.0065	6,311.9155	7,506.7377	8,891.9141
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7529	60.0471	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	3.7529	60.0471	-	-
1. ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และการทำวิจัยเพิ่มขึ้น	ราย	-	35	40	45	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.0000	318.0000	3,429.0000	4,621.0000	1,573.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมความสามารถ ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับการ สนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบ การศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนใน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อใน คณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,630.6000	1,637.8000	1,934.3000	2,222.5500	6,868.6100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,075,100	1,091,200	1,287,350	1,293,400	1,298,950

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.9575	98.7796	99.2209	99.6887	100.1845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี ไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	74	63	77	84	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.9546	164.9724	170.7098	171.6191	172.5859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไก การประสานงานและการบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีเอกภาพ และมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนโยบาย/ แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปราบปรามทุจริต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.5415	208.4545	678.6848	391.8799	177.5337
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7529	60.0471	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	3.7529	60.0471	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2,428,006,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	1	75.0000	304.0000	121.0000	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุ อ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาคเคมี	1	11.1142	410.1978	-	-	63.8000
รวม	2	86.1142	714.1978	121.0000	-	63.8000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 75,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,114,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.9887	184.3466	89.1142	2,020.8575	34.6995	2,428.0065
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	98.9887	184.3466	89.1142	2,020.8575	34.6995	2,428.0065
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน	82.2129	43.5704	-	3.8575	34.6995	164.3403
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.4214	27.5510	-	128.0000	-	164.9724
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	7.3544	80.2252	-	11.2000	-	98.7796
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	945.8000	-	945.8000
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	510.4000	-	510.4000
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุน การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	43.6000	-	43.6000
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	-	78.0000	240.0000	-	318.0000
โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างอาคาร พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยา เคมี	-	-	11.1142	-	-	11.1142
โครงการที่ 9 : โครงการศูนย์ ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	-	33.0000	-	-	-	33.0000
โครงการที่ 10 : โครงการสนับสนุน การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	-	-	-	138.0000	-	138.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2,428,006,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 164,340,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.2129	43.5704	-	3.8575	34.6995	164.3403
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	82.2129	29.1762	-	3.8575	34.6995	149.9461
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	14.3942	-	-	-	14.3942

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.1435	164.3403	168.4870	172.8799	177.5337
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.1435	164.3403	168.4870	172.8799	177.5337
- งบบุคลากร	ล้านบาท	79.4592	82.2129	86.3596	90.7525	95.4063
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.2848	43.5704	43.5704	43.5704	43.5704
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5250	3.8575	3.8575	3.8575	3.8575
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.8745	34.6995	34.6995	34.6995	34.6995
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	164,340,300 บาท
1. งบบุคลากร	82,212,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,365,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,950,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,414,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,611,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,236,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,570,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,094,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	818,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,911,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	58,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	441,200 บาท
(5) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	974,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเต็มขั้น	640,000 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	1,344,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(9) ค่าวิทยากรและล่าม	178,800 บาท
(10) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ	72,500 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,567,600 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	500,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	32,400 บาท
(15) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	285,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายของ ปว.วต.	2,259,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ	14,394,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	2,300,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ วท. และ สป.วท.	700,000 บาท

(20) ค่าสมทบประกันสังคม	1,022,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	1,000,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	48,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	174,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,800 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	192,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	165,500 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,475,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,475,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,832,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	357,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,020,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	189,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,857,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,857,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCTT)	857,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	34,699,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	6,099,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับประเทศในอาเซียน	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	5,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

164,972,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อการพัฒนาสร้างเครื่องจักรที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศ
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก มีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (สร้างผลิตภาพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย)

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.4214	27.5510	-	128.0000	-	164.9724
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	9.4214	16.7510	-	42.5000	-	68.6724
2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน	-	10.8000	-	85.5000	-	96.3000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	-	18,800	22,500	23,400	24,500
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงานไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี		-	94	94	94	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.9546	164.9724	170.7098	171.6191	172.5859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.9546	164.9724	170.7098	171.6191	172.5859
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.8881	9.4214	15.1388	16.0471	17.0099
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.9133	27.5510	27.5710	27.5720	27.5760
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	135.1532	128.0000	128.0000	128.0000	128.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	164,972,400 บาท
1. งบบุคลากร	9,421,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,421,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,421,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,551,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,145,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	42,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	68,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	29,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,724,000 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) ค่าน้ำประปา	88,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	482,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	128,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	128,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	42,500,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	85,500,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

98,779,600 บาท

และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น นักเรียน และกลุ่มครูวิทยาศาสตร์ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในลักษณะศูนย์ประมวล และเชื่อมโยงการเข้าถึงความรู้ในแหล่งต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในรูปดิจิทัล-มัลติมีเดีย ในแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การบำรุงรักษา และบริการฐานความรู้ (Knowledge Base) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บูรณาการระบบ บริการและประสานการเผยแพร่ให้เกิดการแบ่งปันการใช้ประโยชน์ในสังคมของประเทศในวงกว้าง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,075,100 (21,500)	1,091,200	1,287,350	1,293,400	1,298,950
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (5.77)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.9575	98.7796	99.2209	99.6887	100.1845
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.9575	98.7796	99.2209	99.6887	100.1845
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.1482	7.3544	7.7957	8.2635	8.7593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.6093	80.2252	80.2252	80.2252	80.2252
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	98,779,600 บาท
1. งบบุคลากร	7,354,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,354,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,354,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,225,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,522,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,308,800 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
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	702,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	417,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	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) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 8,000,000 บาท |

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 945,800,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,713,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,713,500,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศและในประเทศ	คน	1,015 (1,015)	880	745	565	345

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียน เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (50.64)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,202.0400	945.8000	937.8000	929.8000	698.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,202.0400	945.8000	937.8000	929.8000	698.0600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,202.0400	945.8000	937.8000	929.8000	698.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+

510,400,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางประเด็นการวิจัยและพัฒนา โดยจัดส่งบุคคลไปศึกษาวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,660,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	707.8000	510.4000	748.5000	964.7500	3,728.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	707.8000	510.4000	748.5000	964.7500	3,728.5500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	707.8000	510.4000	748.5000	964.7500	3,728.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 43,600,000 บาท
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการสร้างฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ โดยเริ่มบ่มเพาะนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและขยายฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ออกไปในวงกว้าง
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการรวม 7 โรงเรียน 7 มหาวิทยาลัย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 501,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 501,100,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.6000	-	43.6000
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	43.6000	-	43.6000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	74 (74)	7	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการเข้าถึงคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย	แห่ง	7 (7)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (0.38)	94	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	457.5000	43.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	457.5000	43.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	457.5000	43.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ	43,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	43,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,600,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,600,000 บาท

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

318,000,000 บาท

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
- เพื่อสร้างให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ โดยอาศัยกลไกการปมเพาะธุรกิจ การร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ที่เกิดการจ้างงานในพื้นที่ การกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค
- ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ปุ๋ยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตสาหร่ายเพื่ออุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร พลังงานและผลิตภัณฑ์จากชีวมวล อาหารแปรรูปเพื่อ SMEs และชุมชน เป็นต้น

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,642,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,642,000,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	78.0000	240.0000	-	318.0000
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	60.0000	-	60.0000
2. การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	78.0000	180.0000	-	258.0000

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริม กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	หน่วยงาน	3 (-)	4	5	6	-
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ	แห่ง	3 (-)	4	5	6	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	ราย	30 (-)	33	36	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยี	โครงการ	60 (-)	65	70	75	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง ความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์	คน	400 (296)	450	500	550	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงาน ที่รับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (0.75)	94	94	94	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	318.0000	3,429.0000	4,621.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	318.0000	3,429.0000	4,621.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	78.0000	674.0000	1,601.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.0000	240.0000	2,755.0000	3,020.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	318,000,000 บาท
1. งบลงทุน	78,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	78,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	75,000,000 บาท
(จังหวัดเชียงใหม่) 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	304,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	121,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	240,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	240,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	60,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อการจัดตั้งและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	180,000,000 บาท

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

11,114,200 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวัสดุอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถสนับสนุนการส่งออกสินค้าของประเทศ กลุ่มครองผู้บริโภคและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงหรือความสามารถในการวัดใหม่ ให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

597,800,000 บาท

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

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.1142	-	-	11.1142
1. การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	-	-	11.1142	-	-	11.1142

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	ร้อยละ	21 (-)	2	77	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.6880	14.8671	470.2449	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.6880	11.1142	410.1978	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.6880	11.1142	410.1978	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7529	60.0471	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	3.7529	60.0471	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	11,114,200 บาท
1. งบลงทุน	11,114,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,114,200 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,114,200 บาท
(1) การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี 1 แห่ง	11,114,200 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	11,114,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	410,197,800 บาท

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33,000,000 บาท

ประจำภูมิภาค

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นกลไกในการประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับหน่วยงานในพื้นที่
- เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- เพื่อให้มีการบูรณาการนโยบาย/แผนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ประสานงาน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอีก 25 แห่ง

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 385,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 385,000,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.0000	-	-	-	33.0000
1. การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	-	33.0000	-	-	-	33.0000

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ	แห่ง	4 (-)	4	4	8	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	4,000 (-)	4,000	5,000	6,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	แผนงาน/	2 (-)	5	7	11	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (0.31)	94	94	94	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.0000	33.0000	100.0000	219.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	33.0000	100.0000	219.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0000	33.0000	100.0000	219.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	33,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	33,000,000 บาท

7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 138,000,000 บาท

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
- สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงและเทคโนโลยี โรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ รวม 23 แห่ง

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,227,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,227,000,000 บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	138.0000	-	138.0000
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	-	-	-	138.0000	-	138.0000

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	11 (11)	22	40	53	66

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (0.20)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.0000	138.0000	248.0000	328.0000	2,442.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0000	138.0000	248.0000	328.0000	2,442.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0000	138.0000	248.0000	328.0000	2,442.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	138,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	138,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	138,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	138,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	439,913,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	525,782,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน

2. พันธกิจ

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.9134	525.7822	651.9435	531.5916	532.8999
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.9134	525.7822	651.9435	531.5916	532.8999
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	13	25	26	27	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	4	27	28	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0.02	0.10	0.12	0.13	0.14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.7507	233.8385	301.5344	206.5864	208.5119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างรายได้แก่ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	142,900	116,500	119,237	129,507	140,119
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริม คุ่มครองจริยธรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.6001	225.2457	275.4226	248.1017	250.6177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1,000	1,100	1,900	2,200	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8211	44.2741	48.6155	49.2429	49.2451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อ การฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7415	22.4239	26.3710	27.6606	24.5252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 525,782,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอดเทียบ คุณภาพ	1	9.7631	31.6240	-	-	-
2. ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	20.0000	100.0000	-	-	-
รวม	2	29.7631	131.6240	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,763,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172.1340	150.3436	81.7131	6.8740	114.7175	525.7822
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	172.1340	150.3436	81.7131	6.8740	114.7175	525.7822
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	111.5612	59.5951	21.7631	0.3965	3.2605	196.5764
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ พัฒนาและรับรองความสามารถ	11.7243	23.4378	8.1500	0.3500	0.6120	44.2741
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	26.3721	42.8814	48.0000	5.7400	110.8450	233.8385
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	8.9406	9.6833	3.8000	-	-	22.4239
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศ หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.5358	14.7460	-	0.3875	-	28.6693

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 525,782,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 196,576,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค
- เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกไปรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการส่งออก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.5612	59.5951	21.7631	0.3965	3.2605	196.5764
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและปลอดภัย	111.5612	59.5951	21.7631	0.3965	3.2605	196.5764

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าได้รับการทดสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์	-	11,740	12,260	13,310	14,415
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุดิบ และผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	116,000 (99,946)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.6907	196.5764	238.4843	209.5459	211.8019
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.6907	196.5764	238.4843	209.5459	211.8019
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.6452	111.5612	139.2436	141.9292	144.1852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.8781	59.5951	63.9542	63.9542	63.9542
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.1454	21.7631	31.6240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3992	0.3965	0.4020	0.4020	0.4020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6228	3.2605	3.2605	3.2605	3.2605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	196,576,400 บาท
1. งบบุคลากร	111,561,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95,906,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	83,050,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,855,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,655,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	59,595,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,365,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,055,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	287,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	916,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,024,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	825,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,281,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,108,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,770,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	259,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	230,700 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,204,300 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	744,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,392,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	638,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	16,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,297,300 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	58,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,075,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,229,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,934,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	309,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	326,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	617,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,800 บาท

3. งบลงทุน	21,763,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,763,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารจากของเหลวที่ใช้สกัดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือทดสอบกรดอะมิโนของรงนกและผลิตภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,763,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,763,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารตัว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร 1 แห่ง	9,763,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,708,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,304,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,763,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,624,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	396,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	396,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	42,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	24,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	330,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,260,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,260,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

44,274,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนา/ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.7243	23.4378	8.1500	0.3500	0.6120	44.2741
1. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญแก่ห้องปฏิบัติการ	-	4.9000	8.1500	-	-	13.0500
2. ดำเนินการประเมินเพื่อให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ	11.7243	18.5378	-	0.3500	0.6120	31.2241

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง	ราย	-	100	115	130	145
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ราย	-	900	1300	1400	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขอรับการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ	ห้อง	80 (58)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ห้อง	1,000 (1,031)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ด้านห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ด้านห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8211	44.2741	48.6155	49.2429	49.2451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8211	44.2741	48.6155	49.2429	49.2451
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.3602	11.7243	15.0373	15.4409	16.2735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5550	23.4378	27.3962	28.0400	27.6096
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2259	0.3500	0.4000	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6800	0.6120	5.7820	5.3120	4.9120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	44,274,100 บาท
1. งบบุคลากร	11,724,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,133,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,133,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,590,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,437,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,050,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	702,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,300 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	8,912,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,527,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	300,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	806,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,135,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	601,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,387,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,194,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	94,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	98,800 บาท
3. งบลงทุน	8,150,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,150,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,200,000 บาท
(1) ชุดมวลมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,950,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	350,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	150,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	612,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	612,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

233,838,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อการบริการสังคม
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศ และสินค้านำเข้าจากชายแดน
- เพื่อให้มีศูนย์วิเคราะห์องค์ประกอบรสชาติอาหารไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านทดสอบรสชาติอาหารไทย ทั้งการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการให้บริการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพรสชาติอาหารไทย สร้างความน่าเชื่อถือและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าให้แก่ภาคการผลิตของไทย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.3721	42.8814	48.0000	5.7400	110.8450	233.8385
1. ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค	-	-	-	-	110.3500	110.3500
2. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์องค์ประกอบรสชาติอาหารไทย	-	-	18.0000	-	-	18.0000
3. วิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์	26.3721	38.5600	-	-	0.4950	65.4271
4. ฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP/ SMES และชุมชน เพื่อนำเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการสังคม	-	4.3214	30.0000	5.7400	-	40.0614

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	21	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนา	ห้อง	-	40	32	36	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จาก การถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	-	4,050	8,830	9,630	10,430
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการผลิตและภาคบริการ	เรื่อง	25 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	2,000 (502)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอด เทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.7507	233.8385	301.5344	206.5864	208.5119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.7507	233.8385	301.5344	206.5864	208.5119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.8481	26.3721	32.5049	34.0569	34.9824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.1926	42.8814	52.4445	55.9445	56.9445
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4200	48.0000	100.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.7400	5.7400	5.7400	5.7400	5.7400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5500	110.8450	110.8450	110.8450	110.8450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

233,838,500 บาท

1. งบบุคลากร	26,372,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,188,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,624,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,564,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,183,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,881,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,487,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	47,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	31,900 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	2,725,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	52,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	246,700 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	4,541,100 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	367,600 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	648,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,394,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,060,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	162,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	171,200 บาท

3. งบลงทุน	48,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,100,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณปรอทในน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ระบบทำน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(4) เครื่องย่อยตัวอย่างน้ำด้วยไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) เครื่องวัดขนาดอนุภาค ความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุล (Zeta Potential) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	18,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง 2 ชั้น 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
	100,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,740,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,740,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปะในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	5,740,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	110,845,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	495,000 บาท
2) โครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	110,350,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

22,423,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9406	9.6833	3.8000	-	-	22.4239
1. ฝึกอบรมแก่นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ	8.9406	8.6895	3.8000	-	-	21.4301
2. ประเมินบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล	-	0.9938	-	-	-	0.9938

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	-	65	79	88	97
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	คน	-	10	12	14	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการผ่านการอบรม	คน	3,000 (2,021)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ขอรับการประเมินตามมาตรฐานสากล	คน	50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ				
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7415	22.4239	26.3710	27.6606	24.5252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7415	22.4239	26.3710	27.6606	24.5252
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.2555	8.9406	9.6604	10.1594	10.7199
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4860	9.6833	14.1106	14.6312	12.8053
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.8000	0.9000	1.1200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.7000	1.7500	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	22,423,900 บาท
1. งบบุคลากร	8,940,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,861,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,779,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,082,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,078,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,683,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,273,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,700 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	51,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	365,200 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	7,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	55,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	117,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,409,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,303,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	51,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	54,500 บาท
3. งบลงทุน	3,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,800,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,800,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28,669,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5358	14.7460	-	0.3875	-	28.6693
1. บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.5358	14.7460	-	0.3875	-	28.6693

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	100,000	101,000	102,000	103,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	188,000 (209,410)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.9094	28.6693	36.9383	38.5558	38.8158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9094	28.6693	36.9383	38.5558	38.8158
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.3430	13.5358	14.5064	15.2370	16.0808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2519	14.7460	20.2491	20.2568	20.2650
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	1.5302	2.3184	1.6205
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3145	0.3875	0.3906	0.4296	0.4725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	0.2620	0.3140	0.3770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,669,300 บาท
1. งบบุคลากร	13,535,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,292,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,897,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	395,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,243,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,746,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,721,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	38,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	178,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,238,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	227,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	49,800 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,100 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	417,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,757,800 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	715,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,024,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,053,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	620,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	351,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	387,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	387,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	20,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	367,400 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	248,326,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	314,642,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.3261	314.6424	464.7182	460.7101	263.6370
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3261	314.6424	464.7182	460.7101	263.6370
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์ของประชาชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.1800	22.9270	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชนมีความมั่นใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4041	175.1838	307.3054	294.4759	89.6666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.7420	116.5316	132.4128	141.2342	148.9704
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 314,642,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการ กำกับดูแลวัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	1	68.3800	200.0000	179.6200	-	-
รวม	1	68.3800	200.0000	179.6200	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 68,380,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	89.4028	81.4720	104.3572	37.0720	2.3384	314.6424
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	89.4028	81.4720	104.3572	37.0720	2.3384	314.6424
ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานนิวเคลียร์	42.9607	19.9933	14.1672	37.0720	2.3384	116.5316
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความ ปลอดภัยในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมโรง และเครื่องกำเนิดรังสี	46.4421	38.5517	90.1900	-	-	175.1838
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้และมี ความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์	-	22.9270	-	-	-	22.9270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 314,642,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 116,531,600 บาท

พลังงานนิวเคลียร์

วัตถุประสงค์ :

- นำเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และการบังคับใช้
- ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงานด้านพลังงานนิวเคลียร์กับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานในประเทศและตามข้อตกลงกับมิตรประเทศส่งเสริมและประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์
- ดำเนินการด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.9607	19.9933	14.1672	37.0720	2.3384	116.5316
1. สร้างความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์กับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ	-	4.2000	-	37.0720	1.5824	42.8544
2. จัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์	13.4160	4.7496	-	-	-	18.1656
3. พัฒนาการความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยด้านพลังงานนิวเคลียร์	29.5447	11.0437	14.1672	-	0.7560	55.5116

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ/อนุกรรมการหรือผู้บริหาร สู่การนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	5	5	5	5	5
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.7420	116.5316	132.4128	141.2342	148.9704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.7420	116.5316	132.4128	141.2342	148.9704
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.9961	42.9607	52.8113	55.9800	59.3388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4473	19.9933	22.0910	24.5998	29.5596
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8176	14.1672	17.4385	20.5824	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0700	37.0720	37.0720	37.0720	37.0720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4110	2.3384	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์	116,531,600 บาท
1. งบบุคลากร	42,960,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,400,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,010,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,390,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,560,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,993,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,993,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	776,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	969,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(4) ค่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	239,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	890,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	364,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	100,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	300,000 บาท
(13) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	220,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอำนาจการ	400,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม	250,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานด้านกำกับดูแล ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)	4,200,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อศูนย์ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี	1,284,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาผลกระทบและป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์และรังสี ในภูมิภาคอาเซียน	3,177,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนามาตรวัดชีววิทยาทางรังสีและประเมินค่าปริมาณรังสี ภายในร่างกาย	1,264,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	855,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
(24) วัสดุซ่อมบำรุง	200,000 บาท
(25) วัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิง	200,000 บาท

3. งบลงทุน	14,167,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,167,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,167,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,985,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,583,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์กัมมันตรังสี (liquidsциntillation analyyes)	2,650,000 บาท
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 รายการ	
(3) ชุดระบบนับวัดรังสีแอลฟาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	2,140,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์พร้อมกล้องถ่ายภาพ 1 ชุด	1,712,000 บาท
(6) เครื่องบดตัวอย่างภายใต้ความเย็น 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	37,072,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,072,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	21,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	8,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pasific Metrology Programme, APMP)	72,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,338,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,406,900 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ APMP	162,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)	269,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกำเนิดรังสี

175,183,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	46.4421	38.5517	90.1900	-	-	175.1838
1. กำกับดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	6.7954	7.1389	2.1950	-	-	16.1293
2. กำกับดูแลความปลอดภัยวัสดุภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกำเนิดรังสี และการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	23.0332	22.1940	7.5000	-	-	52.7272
3. สอบเทียบการวัดและตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงานทางรังสี	16.6135	9.2188	80.4950	-	-	106.3273

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ปส. เป็นไปตามแผนที่กำหนด	แห่ง	400	400	400	400	400
		(228)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.4041	175.1838	307.3054	294.4759	89.6666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4041	175.1838	307.3054	294.4759	89.6666
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.4881	46.4421	55.1784	59.2713	40.0266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.8939	38.5517	44.6500	47.3600	49.6400
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2721	90.1900	207.4770	187.8446	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุแก๊สธรรมชาติและเครื่องกำเนิดรังสี	175,183,800 บาท
1. งบบุคลากร	46,442,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,734,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,534,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,200,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,707,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,551,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,112,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	296,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,519,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	5,700,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูทางด้านการแพทย์	1,400,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม	400,000 บาท
(9) ค่าเช่า Internet	600,000 บาท
(10) ค่า Starnet	200,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบกำกับดูแลกากกัมมันตรังสีของประเทศ	4,512,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบการขออนุญาตการควบคุมกำกับดูแลและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ผ่าน National Single Window ของประเทศ	720,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (2555-2561)	5,432,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเพื่อศูนย์กำกับดูแลพลังงานปรมาณู	2,840,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	300,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	3,980,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	664,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
(21) วัสดุซ่อมบำรุง	100,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์	750,000 บาท
(23) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	100,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,438,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,438,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,538,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,400,000 บาท
3. งบลงทุน	90,190,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,190,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,810,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(1) ยานพาหนะฉุกเฉินทางรังสี 1 คัน	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 43 หน่วย)	4,965,000 บาท
(2) ระบบเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม 2 ระบบ	4,670,000 บาท
(3) เครื่องวัดภูมิอากาศและระดับปริมาณรังสี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) เครื่องสำรวจปริมาณรังสีแบบเชื่อมต่อโปรแกรมระบุตำแหน่งบนพื้นที่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 4 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น้ำ 1 ชุด	2,150,000 บาท
(7) เครื่องมือเก็บกัวสัดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) ระบบวิเคราะห์แกมมาสเปกโทรเมทรีภาคสนาม 4 ชุด	1,525,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,380,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,380,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1 อาคาร งบประมาณทั้งสิ้น	448,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	68,380,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	179,620,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์

22,927,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	22.9270	-	-	-	22.9270
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านพลังงานนิวเคลียร์	-	10.9820	-	-	-	10.9820
2. สร้างความตระหนักด้านพลังงานนิวเคลียร์	-	11.9450	-	-	-	11.9450

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านพลังงานนิวเคลียร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.1800	22.9270	25.0000	25.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.1800	22.9270	25.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1800	22.9270	25.0000	25.0000	25.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์	22,927,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,927,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,927,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,927,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	11,945,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการและเผยแพร่ใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี	10,982,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,349,795,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,490,608,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,449.7957	3,603.6086	7,318.0000	7,543.0000	7,769.0143
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,349.7957	2,490.6086	6,149.3500	6,315.9175	6,480.5776
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,113.0000	1,168.6500	1,227.0825	1,288.4367
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,100.0000	1,113.0000	1,168.6500	1,227.0825	1,288.4367
1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัดส่วนของ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ต่อบุคลากรวิจัย	คำขอ/คน	-	0.08	0.10	0.13	0.16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัดส่วนของ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	-	0.25	0.28	0.30	0.32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนผลกระทบทาง เศรษฐกิจและสังคมต่องบประมาณที่ สวทช. ได้รับในปีบัญชี 2557	เท่า	-	6.12	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,118.2722	1,747.1554	2,805.1075	2,736.8129	2,770.2035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965
- เงินรายได้	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965
2. ผลงานวิจัยได้รับการถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น อย่างเหมาะสม และสามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับ การพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	50	30	35	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน ประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปใช้ประโยชน์	ราย	100	60	65	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของ ภาครัฐและภาคเอกชนปีบัญชี 2557	ล้านบาท	-	3,700	4,000	4,500	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.7121	185.9003	1,651.5835	1,799.3127	1,881.4283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	324.0000	233.7300	245.4165	257.6873	270.5717
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.0000	233.7300	245.4165	257.6873	270.5717

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาโดยการเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคน วทน.ที่ ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	150	-	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อ การฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้จริงในปีบัญชี 2557	หลักสูตร	-	15	17	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช.	ราย	-	2,500	2,700	3,000	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.1094	100.0039	819.7620	824.7501	882.4019
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124
4. การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการวิจัย และพัฒนา จนสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ วิเคราะห์ทดสอบ สอนเทียบ และบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้ง	135,000	80,000	100,000	120,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่สามารถยกระดับทางเทคโนโลยี	ราย	110	65	110	120	140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	777.7020	457.5490	872.8970	955.0418	946.5439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	347.0000	244.8600	257.1030	269.9582	283.4561
- เงินรายได้	ล้านบาท	347.0000	244.8600	257.1030	269.9582	283.4561

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,747,155,400 บาท
2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	743,453,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,490.6086	-	2,490.6086
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,747.1554	-	1,747.1554
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,747.1554	-	1,747.1554
2. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	743.4532	-	743.4532
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	185.9003	-	185.9003
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	100.0039	-	100.0039
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	457.5490	-	457.5490

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,747,155,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา 1,747,155,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในคลัสเตอร์สำคัญของประเทศ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สำคัญตามแนวโน้มเทคโนโลยีใน 4 สาขาหลัก ได้แก่

- 1) ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
- 2) ด้านโลหะและวัสดุ
- 3) ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และ
- 4) ด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อเป็นฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างทันที่

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,747.1554	-	1,747.1554
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,747.1554	-	1,747.1554

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,447.2722	2,248.0054	3,331.0000	3,289.0000	3,350.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,118.2722	1,747.1554	2,805.1075	2,736.8129	2,770.2035
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,118.2722	1,747.1554	2,805.1075	2,736.8129	2,770.2035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965
- เงินรายได้	ล้านบาท	329.0000	500.8500	525.8925	552.1871	579.7965

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา	1,747,155,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,747,155,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,659,885,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	681,010,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	978,875,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	87,270,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	72,270,000 บาท
(1) โครงการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	37,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ใช้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ต้านทานโรคแมลง สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	35,270,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

743,453,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

185,900,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนรวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุน การผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชน อย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	185.9003	-	185.9003
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	185.9003	-	185.9003

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,003,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	100.0039	-	100.0039
1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	100.0039	-	100.0039

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	150 (-)	-	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้จริงในปีบัญชี 2557	หลักสูตร	-	15	17	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	-	2,500	2,700	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.1094	233.5639	960.0000	972.0000	1,037.0143
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.1094	100.0039	819.7620	824.7501	882.4019
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.1094	100.0039	819.7620	824.7501	882.4019
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	133.5600	140.2380	147.2499	154.6124

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

457,549,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมวิจัย สร้างระบบที่ก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐ เป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้ มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	457.5490	-	457.5490
1. ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย	-	-	-	457.5490	-	457.5490

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	135,000 (22,088)	80,000	100,000	120,000	130,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถยกระดับทางเทคโนโลยี	ราย	110 (126)	65	110	120	140
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,124.7020	702.4090	1,130.0000	1,225.0000	1,230.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	777.7020	457.5490	872.8970	955.0418	946.5439
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	777.7020	457.5490	872.8970	955.0418	946.5439
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	347.0000	244.8600	257.1030	269.9582	283.4561
- เงินรายได้	ล้านบาท	347.0000	244.8600	257.1030	269.9582	283.4561

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	457,549,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	457,549,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,049,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,685,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,363,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	368,500,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	368,500,000 บาท
(1) งานอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและพื้นที่เพื่อศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบ งานวิจัย 1 แห่ง	329,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางเข้า และแนวเขตที่ดินอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 1 แห่ง	38,700,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	184,174,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	431,410,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.1747	431.4108	539.2635	650.0794	812.5992
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.1747	431.4108	539.2635	650.0794	812.5992
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย/แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	10	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.6747	120.2181	150.2726	187.8408	234.8010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย/แผนความร่วมมือด้าน วทน. ของไทย กับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	2	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.5000	15.3600	19.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกให้มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน วิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรของการบ่มเพาะและพัฒนา	กิจกรรม/ หลักสูตร	-	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่าย ความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุน ให้กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน การพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและ บริการ	กลไก/ เครือข่าย/ มาตรการ	-	6	6	6	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	คน	-	5,350	5,350	5,350	5,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐที่ได้รับการ สนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนาขีดความสามารถใน ภาคการผลิตและบริการ	คน	-	45	130	200	200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	295.8327	369.7909	462.2386	577.7982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,360,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	295,832,700 บาท
3. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	120,218,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	431.4108	-	431.4108
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	15.3600	-	15.3600
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.3600	-	15.3600
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	295.8327	-	295.8327
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	295.8327	-	295.8327
3. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	120.2181	-	120.2181
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ และผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	120.2181	-	120.2181

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,360,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,360,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
- เพื่อนำร่องหน่วยงานชาวจังหวัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Intelligence Unit) ด้านการต่างประเทศ	
- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (47 value chains)	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	69,060,000 บาท
- เงินงบประมาณ	69,060,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแผนนโยบาย/แผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย กับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	2 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.5000	15.3600	19.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.5000	15.3600	19.2000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.5000	15.3600	19.2000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 295,832,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 295,832,700 บาท

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ในภาคการผลิตและบริการ โดยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระหว่างประเทศ และระหว่างภาครัฐและเอกชน
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงวัยทำงาน ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
- เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	295.8327	-	295.8327
1. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ผลิตบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	295.8327	-	295.8327

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรของ การบ่มเพาะและพัฒนา	กิจกรรม/ หลักสูตร	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/ กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้กำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีด ความสามารถภาคการผลิตและบริการ	กลไก/ เครือข่าย/ มาตรการ	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	-	5,350	5,350	5,350	5,350
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนา ขีดความสามารถในภาคการผลิตและบริการ	คน	-	45	130	200	200
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	295.8327	369.7909	462.2386	577.7982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	295.8327	369.7909	462.2386	577.7982
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	295.8327	369.7909	462.2386	577.7982
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 295,832,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 295,832,700 บาท1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 295,832,700 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 241,332,700 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 54,500,000 บาท |
| (1) เครื่องกัดซีเอ็นซี 1 เครื่อง | 15,000,000 บาท |
| (2) เครื่องกลึงซีเอ็นซี 1 เครื่อง | 7,000,000 บาท |
| (3) เครื่องขึ้นแบบเร็ว 1 เครื่อง | 15,000,000 บาท |
| (4) เครื่องจักรตรวจสอบขนาดแบบแกน 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (5) เครื่องตัดและเชื่อมแบบเลเซอร์ 1 เครื่อง | 7,500,000 บาท |
| (6) เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ สำหรับผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ และผลักดันข้อเสนอขยาย แผนและมาตรการด้าน 120,218,100 บาท

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำขยาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ **120,218,100 บาท**

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. งบเงินอุดหนุน **120,218,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **120,218,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 53,408,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 66,809,700 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	402,806,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	501,974,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สทอภ. นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติและสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.8069	501.9744	652.4618	249.5868	255.8475
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.8069	501.9744	652.4618	249.5868	255.8475
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง แพร่หลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสามารถในการให้การ บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0110	0.0246	0.0551	0.0611	0.0681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4493	269.6680	336.6431	115.7703	115.6754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำ ฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบการ สนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการ ประยุกต์ จัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศ มีความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตาม กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ไม่สูงกว่า	ล้านบาท	4.4779	3.1556	12.0445	14.4535	17.3441
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.6984	78.8885	248.4446	63.4430	66.6213
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการ ฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	4,000	4,000	5,000	5,500	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการ ฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตาม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนา และประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0455	0.0341	0.0575	0.0627	0.0690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.6592	153.4179	67.3741	70.3735	73.5508
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 501,974,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศ	1	35.2500	199.7500	-	-	-
รวม	1	35.2500	199.7500	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	501.9744	-	501.9744
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	501.9744	-	501.9744
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	269.6680	-	269.6680
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนา ภูมิสารสนเทศ	-	-	-	78.8885	-	78.8885
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	153.4179	-	153.4179

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 501,974,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 269,668,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	269.6680	-	269.6680
1. การสนับสนุนตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)	-	-	-	149.2500	-	149.2500
2. การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	120.4180	-	120.4180

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	10,000 (25,360)	11,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (94)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถในการให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (94)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0110 (0.0010)	0.0246	0.0551	0.0611	0.0681
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.4493	269.6680	336.6431	115.7703	115.6754
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4493	269.6680	336.6431	115.7703	115.6754
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.4493	269.6680	336.6431	115.7703	115.6754
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	269,668,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	269,668,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	269,668,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,145,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,273,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	65,250,000 บาท
(1) ระบบงานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม	35,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	199,750,000 บาท
(2) ระบบสถานีดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณและผลิตข้อมูลดาวเทียม	
LANDSAT- 8	30,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

78,888,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)
- การจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	78.8885	-	78.8885
1. การประยุกต์ข้อมูลจัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	-	75.8885	-	75.8885
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์จัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (7)	25	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	4.4779 (7.4137)	3.1556	12.0445	14.4535	17.3441
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.6984	78.8885	248.4446	63.4430	66.6213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.6984	78.8885	248.4446	63.4430	66.6213
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.6984	78.8885	248.4446	63.4430	66.6213
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

78,888,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

78,888,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

78,888,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

47,145,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,743,500 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

153,417,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น
- เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	153.4179	-	153.4179
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	-	153.4179	-	153.4179

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	4,000 (3,208)	4,500	5,000	5,500	6,000
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83 (83)	83	83	83	83
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0455 (0.0104)	0.0341	0.0575	0.0627	0.0690
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.6592	153.4179	67.3741	70.3735	73.5508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.6592	153.4179	67.3741	70.3735	73.5508
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.6592	153.4179	67.3741	70.3735	73.5508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	153,417,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	153,417,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	153,417,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,144,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,273,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	80,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	438,374,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	701,245,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ปัญหาของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	438.3748	701.2453	547.9650	557.2501	295.5025
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.3748	701.2453	547.9650	557.2501	295.5025
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี นิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ ได้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอ จดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง/คน	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8197	166.6788	153.3752	157.9972	118.0993
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน สถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและ พัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	23	24	25	26	27
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1348	19.2941	17.8703	18.2446	18.6414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	14,000	15,000	16,000	17,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	7	7	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	ร้อยละ	30	10	30	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.3378	497.4720	365.7136	369.6799	140.8013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนององภาคการผลิตและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรม/ หลักสูตร	33	35	37	39	41
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	2,145	2,300	2,400	2,500	2,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	3	4	5	6	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0825	17.8004	11.0059	11.3284	17.9605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 166,678,800 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 534,566,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสี ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย เครื่องเร่งอนุภาค	1	44.7610	219.7395	219.7395	-	-
รวม	1	44.7610	219.7395	219.7395	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 44,761,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	701.2453	-	701.2453
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	166.6788	-	166.6788
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	166.6788	-	166.6788
2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	534.5665	-	534.5665
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	19.2941	-	19.2941
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	17.8004	-	17.8004
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มผลผลิตและความ ปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	275.0000	-	275.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	177.7110	-	177.7110
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อ การส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	-	44.7610	-	44.7610

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 166,678,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 166,678,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการผลิตงานวิจัยและงานบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และให้บริการแก่ประชาชนได้
- การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	166.6788	-	166.6788
1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	124.1002	-	124.1002
2. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	42.5786	-	42.5786

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/คน	0.3 (0.075)	0.3	0.3	0.3	0.3
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง/คน	1 (2)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.8197	166.6788	153.3752	157.9972	118.0993
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8197	166.6788	153.3752	157.9972	118.0993
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.8197	166.6788	153.3752	157.9972	118.0993
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

166,678,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

166,678,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

166,678,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

72,496,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

63,082,100 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

31,100,000 บาท

(1) เครื่องวัดรังสีบีตา (Liquid Scintillation Counter) -Tricarb 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(2) เครื่องวัดฟลูออโรมิเตอร์แบบใช้งานสนาม (Field Fluorometer)

1 เครื่อง

1,600,000 บาท

(3) Low level Alpha-beta Counting 10-fold Planchet Counter

1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์ ICP-MS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง

9,500,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์ชนิด Gas Chromatography -Isotope Ratio Mass

Spectrometry 1 เครื่อง

10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

534,566,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีชีวเคสียร์

19,294,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีชีวเคสียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.2941	-	19.2941
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีชีวเคสียร์	-	-	-	8.0028	-	8.0028
2. การพัฒนาธุรกิจชีวเคสียร์	-	-	-	11.2913	-	11.2913

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการและภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	20 (8)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำ ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	23 (8)	24	25	26	27
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.1348	19.2941	17.8703	18.2446	18.6414
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1348	19.2941	17.8703	18.2446	18.6414
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1348	19.2941	17.8703	18.2446	18.6414
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม	19,294,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,294,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,294,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,886,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,407,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

17,800,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.8004	-	17.8004
1. การประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	7.5327	-	7.5327
2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	10.2677	-	10.2677

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการป่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรม/ หลักสูตร	33 (16)	35	37	39	41
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	2,145 (709)	2,300	2,400	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	6,000 (2,293)	6,500	7,000	7,500	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	3 (2)	4	5	6	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0825	17.8004	11.0059	11.3284	17.9605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0825	17.8004	11.0059	11.3284	17.9605
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0825	17.8004	11.0059	11.3284	17.9605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	17,800,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,800,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,800,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,141,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,658,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี

275,000,000 บาท

นิวเคลียร์

วัตถุประสงค์ :

- เพิ่มผลผลิตของบรรดาไม้ผลที่สำคัญของประเทศ โดยลดความเสียหายของผลผลิตให้ต่ำลง
- ยกระดับปริมาณผลผลิตไม้ผลต่อไร่ของการเกษตรประเทศไทยทั่วทั้งประเทศโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
- เพิ่มคุณภาพของไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยทั่วประเทศโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	275.0000	-	275.0000
1. การเพิ่มผลผลิตการเกษตรโดยใช้เทคนิคแมลงที่เป็นหมัน	-	-	-	275.0000	-	275.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	275.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	275.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	275.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	275,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	275,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	275,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	225,000,000 บาท
(1) อาคารเลี้ยงแมลงพร้อมอุปกรณ์ 3 หลัง	225,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

177,711,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่นๆ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	177.7110	-	177.7110
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	5.4761	-	5.4761
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	-	55.4918	-	55.4918
3. การบริการฉายรังสี	-	-	-	24.2266	-	24.2266
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	-	26.2460	-	26.2460
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	-	31.7967	-	31.7967
6. การบริการฉายรังสีอัญมณี	-	-	-	9.4738	-	9.4738
7. การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ การยอมรับของประชาชน ในการดำเนินงาน โครงการวิจัยรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ ประเทศ	-	-	-	25.0000	-	25.0000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	7	7	7	7	7
		(2)				
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารวิเคราะห์ ทดสอบ สอบ เทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	14,000	15,000	16,000	17,000	18,000
		(12,322)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.2778	177.7110	145.9741	149.9404	140.8013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.2778	177.7110	145.9741	149.9404	140.8013
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.2778	177.7110	145.9741	149.9404	140.8013
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	177,711,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	177,711,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	177,711,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,016,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,954,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	23,740,000 บาท
(1) ระบบตรวจวัดเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 1 สถานี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(2) ระบบการแบ่งตวงไอโอดีน-131 ชนิดแคปซูล 1 ระบบ	5,540,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบดูดและระบายอากาศของห้องปฏิบัติการรังสีสูง	5,000,000 บาท
(4) ระบบหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำสำหรับเครื่อง Freeze dryer (Stem in Place,STP) 1 ระบบ	3,600,000 บาท
(5) ชุดระบบวัดรังสีแกมมาสเปคโตรสโคปี พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนตัวอย่างอัตโนมัติ และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	4,600,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรเพื่อการส่งออก 44,761,000 บาท
ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร ตรวจสอบการยอมรับอาหารฉายรังสีของผู้บริโภคส่งเสริมการค้าขายอาหารฉายรังสี

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกภาคของประเทศไทย (ให้บริการ ณ ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 605,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 605,300,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.7610	-	44.7610
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	-	44.7610	-	44.7610

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	ร้อยละ	30	10	30	30	-
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.0600	44.7610	219.7395	219.7395	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.0600	44.7610	219.7395	219.7395	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.0600	44.7610	219.7395	219.7395	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออกด้วย เครื่องเร่งอนุภาค		44,761,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		44,761,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		44,761,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		44,761,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย เครื่องเร่งอนุภาค		44,761,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	605,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	121,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,761,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	219,739,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	219,739,500 บาท	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	299,599,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	382,495,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.5995	382.4952	294.3467	307.3791	320.9585
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.5995	382.4952	294.3467	307.3791	320.9585
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัย ที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และเผยแพร่ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น บทความเต็มรูปแบบ	เรื่อง	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน ศึกษาวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จาก แสงซินโครตรอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	18	19	20	21	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.5995	382.4952	294.3467	307.3791	320.9585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 382,495,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	382.4952	-	382.4952
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	382.4952	-	382.4952
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์ แสงซินโครตรอน	-	-	-	382.4952	-	382.4952

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 382,495,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 382,495,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัย พัฒนา สนับสนุนและให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์และในเชิงอุตสาหกรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	382.4952	-	382.4952
1. การให้บริการแสงซินโครตรอน	-	-	-	119.3091	-	119.3091
2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	-	-	-	19.4850	-	19.4850
3. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	137.2711	-	137.2711
4. การพัฒนาระบบอัตโนมัติ สำหรับงานด้านเกษตร อุตสาหกรรมและการแพทย์	-	-	-	106.4300	-	106.4300

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการ แสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	3,300 (2,497.55)	3,500	3,800	3,900	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	255 (194)	265	295	315	335
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ร้อยละ	85 (97.54)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.5995	382.4952	294.3467	307.3791	320.9585
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.5995	382.4952	294.3467	307.3791	320.9585
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	299.5995	382.4952	294.3467	307.3791	320.9585
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	382,495,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	382,495,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	382,495,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,835,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	170,743,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	140,916,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 81 หน่วย)	17,516,000 บาท
(2) เครื่องวัดพิกัดขึ้นส่วนเชิงกล 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) หัววัดเจอร์มาเนียมแบบ 19 หัว 1 ชุด	28,000,000 บาท
(4) ระบบวัดความเข้มรังสีเอกซ์แบบผลึกซิลิกอน 1 ระบบ	5,100,000 บาท
(5) ระบบจับยึดและปรับตำแหน่งสารตัวอย่าง 2 ระบบ	4,600,000 บาท
(6) ระบบกล้องบันทึกภาพรังสีเอกซ์ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(7) ชุดระบบปิดสำหรับเลี้ยงเซลล์เพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการออกแบบและสร้างเครื่องเร่งอนุภาค สำหรับการกำจัดเซลล์มะเร็งเพื่อทดแทนการรักษาแบบเคมีบำบัด (Medical linac)	31,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการระบบอัตโนมัติต้นแบบสำหรับอบแห้ง ผักผลไม้และอาหารด้วยไมโครเวฟ	30,200,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการการสร้างห้องปฏิบัติการกลางสำหรับ การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	20,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	196,408,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	345,682,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.4085	345.6821	424.6134	236.1675	233.9678
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.4085	345.6821	424.6134	236.1675	233.9678
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขา ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถ โดยการศึกษา/อบรมการสร้าง เครือข่าย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิจัย และพัฒนา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการ ความรู้ทางดาราศาสตร์แก่ชุมชน โดยมีระบบ การบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใสและมี ธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการพัฒนาทาง ดาราศาสตร์ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากร ทางดาราศาสตร์ได้รับการพัฒนาสามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.4085	345.6821	424.6134	236.1675	233.9678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 345,682,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์	2	1.8346	1.8346	1.8346	2.9110	-
2. ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	3	123.7300	205.4800	-	-	-
รวม	5	125.5646	207.3146	1.8346	2.9110	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 108,542,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 16,263,900 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 758,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	345.6821	-	345.6821
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	345.6821	-	345.6821
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา ทางด้านดาราศาสตร์	-	-	-	106.9599	-	106.9599
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์	-	-	-	216.7107	-	216.7107
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคน ด้านดาราศาสตร์	-	-	-	22.0115	-	22.0115

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 345,682,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ 106,959,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์มีคุณภาพระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	106.9599	-	106.9599
1. การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	29.9100	-	29.9100
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	77.0499	-	77.0499

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	5 (2)	5	7	8	9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.6982	106.9599	105.9243	116.4546	114.2549
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.6982	106.9599	105.9243	116.4546	114.2549
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.6982	106.9599	105.9243	116.4546	114.2549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์

106,959,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

106,959,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

106,959,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

47,173,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

38,356,000 บาท

1. ค่าตอบแทน

2,921,400 บาท

2. ค่าใช้สอย

24,737,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 3 คัน

1,076,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,382,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

1,076,400 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

1,076,400 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

1,076,400 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ

2,152,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 2 คัน

758,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,791,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

758,200 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

758,200 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

758,200 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

758,200 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

758,200 บาท

3. ค่าสาธารณูปโภค

4,376,000 บาท

4. ค่าวัสดุ

6,321,200 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

10,000,000 บาท

(1) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา 1 ชุด

10,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

110,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ

500,000 บาท

6) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์

500,000 บาท

7) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน

20,000 บาท

8) เงินอุดหนุนการประชุมพัลซาร์

100,000 บาท

9) งบรายจ่ายอื่น

10,200,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องสเปคโตรกราฟ

5,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือ ULTRA SPEC

200,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางดาราศาสตร์

3,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก

2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

216,710,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	216.7107	-	216.7107
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	-	-	-	216.7107	-	216.7107

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	ครั้ง	40 (11)	55	67	80	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.1103	216.7107	231.6776	32.7014	32.7014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.1103	216.7107	231.6776	32.7014	32.7014
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.1103	216.7107	231.6776	32.7014	32.7014
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	216,710,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	216,710,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	216,710,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,701,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	25,000,000 บาท
(1) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ.นครราชสีมา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับหอดูดาวแห่งชาติ 1 ชุด	10,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	159,009,300 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	23,731,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างลานดูดาวหอดูดาวภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	11,547,900 บาท
(3) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ.สงขลา พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	37,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,425,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,285,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,770,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,370,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ 1 จ.เชียงใหม่ พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	70,772,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,525,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,705,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	70,772,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	92,047,500 บาท
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์ติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค พร้อมค่าควบคุมงาน จ.แพร่ 1 แห่ง	15,187,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,187,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	86,062,500 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับดาราศาสตร์	15,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์

22,011,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.0115	-	22.0115
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	-	-	-	22.0115	-	22.0115

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์	คน	4,000 (999)	4,200	5,000	5,500	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	คน	550 (-)	550	600	650	700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6000	22.0115	87.0115	87.0115	87.0115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6000	22.0115	87.0115	87.0115	87.0115
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6000	22.0115	87.0115	87.0115	87.0115
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์

22,011,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,011,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,011,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,911,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	100,000 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน	1,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	122,884,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	208,752,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการดำเนินงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.8844	208.7523	197.2309	200.9182	204.8268
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8844	208.7523	197.2309	200.9182	204.8268
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	19	19	19	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	350	350	400	400	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจกเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	21	21	21	21	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	4	4	4	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	5	5	5	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ชุมชน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8844	208.7523	197.2309	200.9182	204.8268
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

208,752,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.7523	-	208.7523
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	208.7523	-	208.7523
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	208.7523	-	208.7523

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 208,752,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 208,752,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.7523	-	208.7523
1. การให้บริการ (Services)	-	-	-	125.0000	-	125.0000
2. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	-	25.7754	-	25.7754
3. การสร้างศักยภาพ (Capability)	-	-	-	57.9769	-	57.9769

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้ และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	373 (122)	374	423	423	423
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	90 (45.32)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.8844	208.7523	197.2309	200.9182	204.8268
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8844	208.7523	197.2309	200.9182	204.8268
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.8844	208.7523	197.2309	200.9182	204.8268
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	208,752,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	208,752,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,752,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,976,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,775,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
(1) ระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ 1 ระบบ	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษา สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล	30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ	50,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	410,480,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	436,185,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
 ของประเทศ

2. พันธกิจ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคม
 โดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.4804	436.1859	540.0000	540.0000	540.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.4804	436.1859	540.0000	540.0000	540.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมที่ได้รับ การพัฒนาและสนับสนุนด้านนวัตกรรม	อุตสาหกรรม	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และได้รับประโยชน์ จากการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.4804	436.1859	540.0000	540.0000	540.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 436,185,900 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	436.1859	-	436.1859
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	436.1859	-	436.1859
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุน นวัตกรรม	-	-	-	436.1859	-	436.1859

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 436,185,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม 436,185,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	436.1859	-	436.1859
1. ยกระดับนวัตกรรม	-	-	-	363.5000	-	363.5000
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	-	-	-	27.0947	-	27.0947
3. สร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม	-	-	-	45.5912	-	45.5912

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนด้านนวัตกรรม	อุตสาหกรรม	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	95 (56)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.4804	436.1859	540.0000	540.0000	540.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.4804	436.1859	540.0000	540.0000	540.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	410.4804	436.1859	540.0000	540.0000	540.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม****436,185,900 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****436,185,900 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****436,185,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

29,005,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

407,180,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	122,966,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	479,507,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- จัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.9669	479.5073	384.0099	103.9798	106.1873
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9669	479.5073	384.0099	103.9798	106.1873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิง พาณิชย์และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต/บริการ	เรื่อง	1	2	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9669	479.5073	384.0099	103.9798	106.1873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 479,507,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม	1	32.1376	182.1126	-	-	-
รวม	1	32.1376	182.1126	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,137,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	479.5073	-	479.5073
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	479.5073	-	479.5073
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	479.5073	-	479.5073

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 479,507,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ 479,507,300 บาท

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชน นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	479.5073	-	479.5073
1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	64.1247	-	64.1247
2. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy)	-	-	-	115.3826	-	115.3826
3. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	300.0000	-	300.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต/บริการ	เรื่อง	1	2	3	3	3
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.9669	479.5073	384.0099	103.9798	106.1873
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9669	479.5073	384.0099	103.9798	106.1873
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.9669	479.5073	384.0099	103.9798	106.1873
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ **479,507,300 บาท**
และอุตสาหกรรม

1. งบเงินอุดหนุน	479,507,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	479,507,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,160,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,964,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	279,745,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน	237,862,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบริการการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy Center) ของประเทศไทย	41,882,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	85,637,600 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบริการการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy Center) ของประเทศไทย	53,500,000 บาท
(2) อาคารศูนย์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงแห่งชาติ	32,137,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,250,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,137,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	182,112,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานวิจัย	50,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี