เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงแรงงาน	**1 ถึง 75**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	4
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	5
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	**7 ถึง 23**
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	11
(2) กรมการจัดหางาน	**25 ถึง 37**
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25

หน้า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 27
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 27
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 29

(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ถึง 51
1. วิสัยทัศน์ 39
2. พันธกิจ 39
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 40
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 41
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 41
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 42
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 43

(4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 53 ถึง 65
1. วิสัยทัศน์ 53
2. พันธกิจ 53
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 54

หน้า

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 55
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 55
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 56
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 57

(5) สำนักงานประกันสังคม 67 ถึง 75
1. วิสัยทัศน์ 67
2. พันธกิจ 67
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 69
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 69
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 70
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 71

กระทรวงแรงงาน 77 ถึง 199
1. วิสัยทัศน์ 77
2. พันธกิจ 77
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 78
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 80

หน้า

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามหน่วยงาน 81

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 83 ถึง 99

1. วิสัยทัศน์ 83
2. พันธกิจ 83
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 84
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 85
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 85
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 86
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 87

(2) กรมการศาสนา 101 ถึง 112

1. วิสัยทัศน์ 101
2. พันธกิจ 101
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 102
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 103
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 103
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 104
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 105

	หน้า
(3) กรมศิลปากร	**113 ถึง 131**
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	115
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	115
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	116
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	117
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	**133 ถึง 149**
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	136
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	138

	หน้า
(5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	**151 ถึง 161**
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	153
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	153
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	154
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	155
(6) สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์	**163 ถึง 175**
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	165
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	165
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	166
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	167
(7) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	**177 ถึง 184**
1. วิสัยทัศน์	177

	หน้า
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	179
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	179
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	181
(8) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	**185 ถึง 192**
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	187
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	189
(9) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	**193 ถึง 199**
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193

หน้า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 195
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 195
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 196
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 197

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **201 ถึง 378**
1. วิสัยทัศน์ 201
2. พันธกิจ 201
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 206
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามหน่วยงาน 207

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **209 ถึง 245**
1. วิสัยทัศน์ 209
2. พันธกิจ 209
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 212

หน้า

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 212
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 213
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 214

(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 247 ถึง 267
1. วิสัยทัศน์ 247
2. พันธกิจ 247
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 250
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 250
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 251
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 252

(3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 269 ถึง 283
1. วิสัยทัศน์ 269
2. พันธกิจ 269
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 270
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 271
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 271

หน้า

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 272
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 273

(4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 285 ถึง 302
1. วิสัยทัศน์ 285
2. พันธกิจ 285
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 289
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 290
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 291

(5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 303 ถึง 308
1. วิสัยทัศน์ 303
2. พันธกิจ 303
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 304
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน 305
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 305
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 306

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	307
(6) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**309 ถึง 321**
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	312
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	312
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	313
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	314
(7) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**323 ถึง 340**
1. วิสัยทัศน์	323
2. พันธกิจ	323
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	326
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	326
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	327
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	328

	หน้า
(8) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	**341 ถึง 347**
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	343
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	343
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	344
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	345
(9) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**349 ถึง 358**
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	351
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	351
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	353

	หน้า
(10) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	**359 ถึง 366**
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	362
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	362
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	363
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	364
(11) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**367 ถึง 372**
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	369
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	371

	หน้า
(12) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	**373 ถึง 378**
(องค์การมหาชน)	
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	375
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	375
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	377

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**28,488,568,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**27,265,036,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีความมั่นคงในการทำงานและมีหลักประกันที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31,740.6052**	**30,681.0360**	**40,153.3316**	**42,167.8221**	**44,272.4968**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28,488.5686**	**27,265.0360**	**36,736.8316**	**38,751.3221**	**40,855.9968**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,252.0366**	**3,416.0000**	**3,416.5000**	**3,416.5000**	**3,416.5000**
1. ประชาชนวัยแรงงานและแรงงานกลุ่มพิเศษมีงานทำและ/หรือมีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานหรือมีอาชีพ	ร้อยละ	60	70	72	75	79
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือที่นายจ้างในต่างประเทศต้องการจ้าง	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,910.2040**	**2,997.3635**	**3,114.0872**	**3,212.8871**	**3,323.8427**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานในระบบมีความมั่นคงและปลอดภัยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการมีการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	9,500,000	9,910,000	10,000,000	10,100,000	10,209,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	-	2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24,597.9755**	**22,850.2402**	**31,919.6878**	**33,771.9422**	**35,697.7723**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,236.0366**	**3,400.0000**	**3,400.0000**	**3,400.0000**	**3,400.0000**
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. แรงงานมีทักษะฝีมือสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐาน	คน	-	385,280	385,280	385,280	385,280
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมีรายได้	ร้อยละ	-	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**843.7270**	**1,272.1166**	**1,554.2557**	**1,611.8897**	**1,673.6485**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0000**	**16.0000**	**16.5000**	**16.5000**	**16.5000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000
4. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	769,900	836,800	836,800	836,800	836,800
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.6621**	**145.3157**	**148.8009**	**154.6031**	**160.7333**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**27,265,036,000**	**บาท**
ส่วนราชการ	**27,265,036,000**	**บาท**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,195,487,400	บาท
2. กรมการจัดหางาน	1,060,528,800	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,113,827,000	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,073,910,000	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	21,821,282,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	5.2359	9.7566	9.0414	18.0828	-
2. กรมการจัดหางาน	0.3480	0.3480	-	-	-
รวม	**5.5839**	**10.1046**	**9.0414**	**18.0828**	**-**

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**1,065,629,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,195,487,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**1,065.6294**	**1,195.4874**	**1,431.8092**	**1,478.7460**	**1,531.1471**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**1,065.6294**	**1,195.4874**	**1,431.8092**	**1,478.7460**	**1,531.1471**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไปใช้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**321.7495**	**364.9964**	**346.4114**	**359.4845**	**374.0502**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนวัยแรงงานได้งานทำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ได้รับการบรรจุงาน จบการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**486.4377**	**607.5133**	**823.3142**	**846.5956**	**871.1515**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ข้อมูลจากการสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของแรงงานได้นำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลจากการสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของแรงงานได้นำไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	**5.9522**	**12.0000**	**11.0000**	**11.0000**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจ้าง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของปัญหาแรงงานไทยที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	80	87	88	89	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**257.4422**	**217.0255**	**248.0836**	**261.6658**	**274.9455**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 5,952,200 บาท

2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 1,189,535,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	2	2.7807	5.5614	5.5614	11.1228	-
2. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	3	35.3867	347.6257	3.4800	6.9600	-
รวม	**5**	**38.1674**	**353.1871**	**9.0414**	**18.0828**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 715,200 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 37,452,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**413.8706**	**384.6330**	**53.0467**	**29.5000**	**314.4371**	**1,195.4874**
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.9522**	**5.9522**
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	-	-	-	-	5.9522	5.9522
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	**413.8706**	**384.6330**	**53.0467**	**29.5000**	**308.4849**	**1,189.5352**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	169.1097	161.9210	0.8460	-	275.6366	607.5133
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	137.2852	129.0672	48.0457	29.5000	21.0983	364.9964
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	107.4757	93.6448	4.1550	-	11.7500	217.0255

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน **5,952,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ **5,952,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบจำนวนเงินรายได้ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานโดยจำแนกตามอายุการทำงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,952,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,952,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.9522**	**5.9522**
1. ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	-	-	-	-	5.9522	5.9522

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีการสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่าย และสวัสดิการของแรงงานจำนวน	จังหวัด	- (-)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้องไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.9522**	**12.0000**	**11.0000**	**11.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.9522**	**12.0000**	**11.0000**	**11.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.9522	12.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ **5,952,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,952,200 บาท**

1) โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5,952,200 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน **1,189,535,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน **607,513,320 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการงานด้านจัดหางาน ฝึกอาชีพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบริการด้านประกันสังคมสู่ประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**169.1097**	**161.9210**	**0.8460**	**-**	**275.6366**	**607.5133**
1. พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	84.9722	105.2455	0.0780	-	-	190.2957
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	84.1375	56.6755	0.7680	-	-	141.5810
3. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	235.7166	235.7166
4. จ้างบัณฑิตแรงงาน	-	-	-	-	39.9200	39.9200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน	คน	278,330 (295,050)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ	คน	- (-)	59,491	75,000	75,000	75,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**486.4377**	**607.5133**	**823.3142**	**846.5956**	**871.1515**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**486.4377**	**607.5133**	**823.3142**	**846.5956**	**871.1515**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.9640	169.1097	183.0016	193.9817	205.6206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.2104	161.9210	255.3126	267.6139	280.5309
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5045	0.8460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.7588	275.6366	385.0000	385.0000	385.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	**607,513,320 บาท**
1. งบบุคลากร	**169,109,680 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**164,123,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,986,680 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**161,921,040 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**154,190,940 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	151,410,240 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,830,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,236,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	640,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	50,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	444,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,286,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,201,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,515,640 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,478,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,984,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	287,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	446,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,498,900 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number One)	8,750,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานระดับตำบลโดยอาสาสมัครแรงงาน	3,627,500 บาท
(20) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยอาสาสมัครแรงงาน	540,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด	3,784,800 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	710,500 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	5,500,000 บาท

(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			4,914,400 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว			1,050,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,700,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			1,246,500 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์			2,436,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง			1,431,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,879,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,431,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,862,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,862,000	บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,724,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง			1,349,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,147,300	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,349,700	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,699,400	บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,398,800	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**7,730,100 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค			**7,730,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			4,746,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			397,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			2,585,700 บาท
3. งบลงทุน			**846,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**846,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**726,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			490,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			490,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)			
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			78,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			157,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			157,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)			
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**120,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			120,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			

4. งบรายจ่ายอื่น **275,636,600 บาท**

1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

59,491 คน 235,716,600 บาท

2) โครงการจ้างบัณฑิตแรงงาน 294 คน 39,920,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน 364,996,380 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย พัฒนายุทธสาสตร์ ประสานนโยบายและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดทำข้อเสนอและกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบบริหาร ตลอดจนสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**137.2852**	**129.0672**	**48.0457**	**29.5000**	**21.0983**	**364.9964**
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย	14.3188	54.2670	42.6341	-	2.1860	113.4059
2. พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	27.1525	32.8995	-	-	4.0013	64.0532
3. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ	11.4727	4.7670	-	29.5000	11.0006	56.7403
4. พัฒนาระบบบริหาร	59.7193	22.7635	5.4116	-	2.3750	90.2694
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	24.6219	14.3703	-	-	1.5354	40.5276

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	29 (-)	39	40	42	43
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**321.7495**	**364.9964**	**346.4114**	**359.4845**	**374.0502**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.7495**	**364.9964**	**346.4114**	**359.4845**	**374.0502**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	128.1241	137.2852	145.6626	154.4023	163.6664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.8928	129.0672	136.8032	141.1366	146.4381
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.1401	48.0457	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.7691	29.5000	31.3000	31.3000	31.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8234	21.0983	32.6456	32.6456	32.6456
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	**364,996,380 บาท**
1. งบบุคลากร	**137,285,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**124,594,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**12,690,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**129,067,190 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**93,805,690 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	91,350,490 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,772,160 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,527,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,986,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,816,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	199,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	46,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,252,870 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,774,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,448,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,876,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,793,450 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,851,980 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	41,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	634,600 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	871,000 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	164,100 บาท
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	2,014,400 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานเพื่อรองรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัด	400,000 บาท
(20) โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล	737,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	235,400 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	3,502,650 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,007,210 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	375,340 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	568,380 บาท

(27) วัสดุคอมพิวเตอร์			2,904,750 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			715,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,026,400	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	596,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	715,200	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	715,200	บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง			1,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,740,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,480,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,480,000	บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,960,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**35,261,500 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค			**35,261,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			2,215,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			331,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			3,714,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			29,000,000 บาท
3. งบลงทุน			**48,045,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**48,045,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**46,545,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			3,911,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,911,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)			
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			42,634,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			9,702,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 498 หน่วย)			
(2) โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ			32,931,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	376,362,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,931,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	343,430,500	บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,500,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ			
4. งบเงินอุดหนุน			**29,500,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**29,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)			29,500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**21,098,290**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,375,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,413,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,535,400	บาท
4) โครงการประชุมคณะกรรมการไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6	587,640	บาท
5) โครงการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการของจังหวัด 76 จังหวัด	2,475,000	บาท
6) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,526,250	บาท
7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2555 - 2557 1 ตัวแบบ	2,186,000	บาท
8) โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	2,000,000	บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 217,025,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจ้าง2) เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานต่างประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**107.4757**	**93.6448**	**4.1550**	**-**	**11.7500**	**217.0255**
1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	53.7379	58.8341	4.1550	-	3.5500	120.2770
2. ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	53.7378	34.8107	-	-	8.2000	96.7485

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	450,000 (591,404)	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงปริมาณ : นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ต่ำกว่า	คน	50,000 (49,172)	52,500	55,000	57,500	60,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานไทยที่เป็นแรงงานทักษะฝีมือไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.4422**	**217.0255**	**249.0836**	**261.6658**	**274.9455**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.4422**	**217.0255**	**249.0836**	**261.6658**	**274.9455**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	122.4511	107.4757	113.9242	120.7597	128.0053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.7064	93.6448	118.6094	124.3562	130.3902
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.5347	4.1550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7500	11.7500	16.5500	16.5500	16.5500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	**217,025,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**107,475,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**68,370,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**39,105,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**93,644,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**89,970,400 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**89,970,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	547,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	38,415,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,976,700 บาท
(6) เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบ ฯ ต่างประเทศ	4,829,100 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	75,600 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	393,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,030,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,217,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,500,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	525,000 บาท
(16) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,500,000 บาท
(18) ค่าขนย้าย	8,000,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,300,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,410,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	670,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	380,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,674,400 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**3,674,400 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	2,272,800 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	282,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,118,800 บาท
3. งบลงทุน	**4,155,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,155,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,155,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,832,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	32,000 บาท
(2) รถยนต์อเนกประสงค์ ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน	2,000,000 บาท
(3) รถยนต์ 8 ที่นั่ง 1 คัน	1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	323,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	323,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**11,750,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**883,631,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,060,528,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางานและให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**883.6314**	**1,060.5288**	**1,029.0362**	**1,052.9893**	**1,078.6297**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**883.6314**	**1,060.5288**	**1,029.0362**	**1,052.9893**	**1,078.6297**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	70	72	75	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30	30	32	34	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**746.9693**	**785.5130**	**754.4102**	**772.5611**	**792.0713**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	769,900	836,800	836,800	836,800	836,800
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.6621**	**145.3157**	**148.8009**	**154.6031**	**160.7333**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้มารับบริการมีงานทำตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมีรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		30	30	30	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**129.7001**	**125.8251**	**125.8251**	**125.8251**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 129,700,100 บาท

2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 930,828,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	1	0.3480	0.3480	-	-	-
รวม	**1**	**0.3480**	**0.3480**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 348,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**511.5686**	**484.6429**	**54.1095**	**0.1600**	**10.0478**	**1,060.5288**
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	**-**	**125.8251**	**3.8750**	**-**	**-**	**129.7001**
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้	-	125.8251	3.8750	-	-	129.7001
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	**511.5686**	**358.8178**	**50.2345**	**0.1600**	**10.0478**	**930.8287**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	399.0439	328.0268	50.2345	0.1600	8.0478	785.5130
ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	112.5247	30.7910	-	-	2.0000	145.3157

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน **129,700,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ **129,700,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้แรงงานได้รับการจ้างงานและยกระดับรายได้ มีงานทำตามความต้องการสอดคล้องกับความถนัด และความต้องการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อนำส่งเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**125.8251**	**3.8750**	**-**	**-**	**129.7001**
1. สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้	-	125.8251	3.8750	-	-	129.7001

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้	คน	0 (-)	190,000	190,000	190,000	190,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**129.7001**	**125.8251**	**125.8251**	**125.8251**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**129.7001**	**125.8251**	**125.8251**	**125.8251**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	125.8251	125.8251	125.8251	125.8251
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.8750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้	**129,700,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**125,825,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**121,078,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,501,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,409,400 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,324,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,105,100 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	7,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	540,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,000,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	228,000 บาท
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	705,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,750,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,638,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,530,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,280,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,747,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	4,704,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	42,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000 บาท
2. งบลงทุน	**3,875,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,875,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,875,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,875,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 181 หน่วย)	1,085,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน **930,828,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ **785,513,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม/ช่วงวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ รวมทั้งได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**399.0439**	**328.0268**	**50.2345**	**0.1600**	**8.0478**	**785.5130**
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	131.8049	175.7625	31.1719	-	0.9130	339.6523
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	53.6398	28.4172	17.9516	0.1600	1.9300	102.0986
3. การให้บริการแนะแนวอาชีพ	114.9861	64.5810	0.1800	-	-	179.7471
4. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	49.7343	35.8450	0.8260	-	5.2048	91.6101
5. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	48.8788	23.4211	0.1050	-	-	72.4049

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	1,781,600 (1,820,710)	1,775,560	1,775,560	1,775,560	1,775,560
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	4,901 (4,722)	6,746	6,746	6,746	6,746
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	140,000 (108,872)	143,700	143,700	143,700	143,700
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	990,000 (864,322)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	0 (-)	7,000,000	7,010,000	7,020,000	7,030,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	77	79	81
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศที่มารับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	65 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับบริการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**746.9693**	**785.5130**	**754.4102**	**772.5611**	**792.0713**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**746.9693**	**785.5130**	**754.4102**	**772.5611**	**792.0713**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	391.0766	399.0439	419.0886	437.2395	456.7497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	305.2887	328.0268	328.0268	328.0268	328.0268
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.3092	50.2345	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1348	8.0478	7.1348	7.1348	7.1348
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	**785,513,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**399,043,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**335,528,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**296,366,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**39,162,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**63,515,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**328,026,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**280,908,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	280,560,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,669,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	22,904,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,352,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	203,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	968,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	441,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	630,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	300,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,769,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,442,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,248,800 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,424,800 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	84,189,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	4,222,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,197,900 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,461,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมหกรรมอาชีพ	4,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	5,793,800 บาท
(20) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,955,500 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เพื่อการมีงานทำ	13,967,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,706,100 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	19,004,200 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,914,700 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,359,500 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	540,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,557,600 บาท

(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			598,900 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์			4,447,700 บาท
(30) วัสดุสิ่งพิมพ์			4,617,000 บาท
(31) วัสดุบริโภค			2,061,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	928,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	928,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	232,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	348,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	348,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**47,118,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			10,079,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			2,555,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข			346,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			8,437,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			25,700,000 บาท
3. งบลงทุน			**50,234,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**50,234,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**43,889,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,957,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 59 หน่วย)			2,957,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			8,981,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)			6,705,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน			2,276,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			31,735,600 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางานเพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 1 ระบบ			16,813,600 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ 1 ระบบ			14,922,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			216,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)			216,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**6,344,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			6,344,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)			6,344,900 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 : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	20,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**8,047,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	1,930,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,204,800	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจนิเทศบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน	913,000	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน **145,315,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

2. เพื่อนำส่งเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนร้อยละ 100

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**112.5247**	**30.7910**	**-**	**-**	**2.0000**	**145.3157**
1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	27.3599	8.2035	-	-	-	35.5634
2. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	85.1648	22.5875	-	-	2.0000	109.7523

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวที่ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	769,900 (953,017)	836,800	836,800	836,800	836,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้วเสร็จภายใน	วัน	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.6621**	**145.3157**	**148.8009**	**154.6031**	**160.7333**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.6621**	**145.3157**	**148.8009**	**154.6031**	**160.7333**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.6383	112.5247	118.0099	123.8121	129.9423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0238	30.7910	30.7910	30.7910	30.7910
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	**145,315,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**112,524,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**94,906,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**86,088,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,818,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**17,618,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**30,791,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,684,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,319,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,002,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	92,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	100,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	122,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	90,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,463,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,800 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,539,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,050,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	887,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	156,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	849,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,300 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,000 บาท
(20) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,582,200 บาท
(21) วัสดุบริโภค	180,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,106,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	3,957,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	482,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,667,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการจ้างงานคนไทยและต่อชุมชน	2,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**1,941,332,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**2,113,827,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,957.3323**	**2,129.8270**	**1,488.3722**	**1,533.5261**	**1,581.3932**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,941.3323**	**2,113.8270**	**1,471.8722**	**1,517.0261**	**1,564.8932**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0000**	**16.0000**	**16.5000**	**16.5000**	**16.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000
1. แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้จบการศึกษาใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้น						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**843.7270**	**1,091.5117**	**641.0836**	**660.4013**	**680.8821**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0000**	**16.0000**	**16.5000**	**16.5000**	**16.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000
2. กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการมีทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	3,227,800	3,304,000	3,304,000	3,304,000	3,304,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพตามมาตรฐานการฝึกและ/หรือมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,097.6053**	**1,022.3153**	**830.7886**	**856.6248**	**884.0111**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	1,091,511,700	บาท
2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1,022,315,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**709.9654**	**692.3987**	**73.0223**	**26.9102**	**611.5304**	**2,113.8270**
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	**303.7373**	**293.1421**	**-**	**25.9800**	**468.6523**	**1,091.5117**
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้จบการศึกษาใหม่มีรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้น	303.7373	293.1421	-	25.9800	468.6523	1,091.5117
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	**406.2281**	**399.2566**	**73.0223**	**0.9302**	**142.8781**	**1,022.3153**
ผลผลิตที่ 2 : กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน	406.2281	399.2566	73.0223	0.9302	142.8781	1,022.3153

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน **1,091,511,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้จบการศึกษาใหม่มีรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้น **1,091,511,700 บาท**

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน/แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ และผู้สนใจฝึกฝีมือให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**303.7373**	**293.1421**	**-**	**25.9800**	**468.6523**	**1,091.5117**
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	91.2783	73.6897	-	-	-	164.9680
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	49.6691	24.6306	-	-	-	74.2997
3. ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น รองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	468.6523	468.6523
4. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	162.7899	194.8218	-	25.9800	-	383.5917

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ	คน	64,200 (100,185)	385,280	37,850	37,850	37,850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือมีรายได้สูงขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**859.7270**	**1,107.5117**	**657.5836**	**676.9013**	**697.3821**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**843.7270**	**1,091.5117**	**641.0836**	**660.4013**	**680.8821**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	281.2030	303.7373	321.9615	341.2792	361.7600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.6621	293.1421	293.1421	293.1421	293.1421
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.7472	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.4800	25.9800	25.9800	25.9800	25.9800

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.6347	468.6523	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0000**	**16.0000**	**16.5000**	**16.5000**	**16.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	16.5000	16.5000	16.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานในระบบแรงงานนอกระบบ และผู้จบการศึกษาใหม่มีรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้น	**1,091,511,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**303,737,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**258,824,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**174,421,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**84,403,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**44,912,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**293,142,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**271,958,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	729,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	556,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	969,100 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	323,000 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	94,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,103,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	155,600 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	62,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,224,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	187,625,000 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,689,200 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	11,745,500 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	3,697,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	2,043,100 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,045,600 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,374,700 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,246,700 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	953,900 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	536,900 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331,100 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**21,184,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**21,184,000 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา	4,610,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	10,696,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,740,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	3,468,400 บาท

(5) ค่าไปรษณีย์	668,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**25,980,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**25,980,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	25,980,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**468,652,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น	468,652,300 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน **1,022,315,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน **1,022,315,300 บาท**

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนา ยกระดับทักษะฝีมือ ศักยภาพและการจ้างงานให้มีความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณ ทัศนคติ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายบัญญัติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**406.2281**	**399.2566**	**73.0223**	**0.9302**	**142.8781**	**1,022.3153**
1. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	89.0960	89.0960
2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	91.3243	43.9254	73.0223	-	6.5000	214.7720
3. ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน	244.3218	315.5485	-	0.1000	1.6000	561.5703
4. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน	28.2231	16.5443	-	0.8302	32.5720	78.1696
5. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	33.9656	15.2715	-	-	-	49.2371
6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	13.1101	13.1101
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ	8.3933	7.9669	-	-	-	16.3602

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	3,227,800 (4,038,519)	4,615,083	3,304,000	3,304,000	3,304,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,097.6053**	**1,022.3153**	**830.7886**	**856.6248**	**884.0111**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,097.6053**	**1,022.3153**	**830.7886**	**856.6248**	**884.0111**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบบุคลากร	ล้านบาท	369.2785	406.2281	430.6018	456.4380	483.8243
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	379.3340	399.2566	399.2566	399.2566	399.2566
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.0077	73.0223	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1000	0.9302	0.9302	0.9302	0.9302
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	302.8851	142.8781	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน	**1,022,315,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**406,228,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**365,130,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**239,401,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**125,729,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**41,097,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**399,256,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**372,512,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	967,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,741,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,176,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,692,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,581,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,885,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	445,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,535,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,840,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	486,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	693,800 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,052,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	228,109,900 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,913,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	37,060,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	7,699,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	465,500 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,078,800 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,252,900 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	3,702,600 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,829,300 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	593,600 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	509,800 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,300 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,800 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	483,000 บาท
(27) วัสดุทดลองทดสอบ	2,500,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**26,744,200 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา	3,358,700 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	9,001,500 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,295,200 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	2,621,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,467,300 บาท
3. งบลงทุน	**73,022,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**73,022,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**73,022,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	71,222,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 1,360 หน่วย)	71,222,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**930,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**930,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	830,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**142,878,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	482,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	1,464,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	15,952,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	14,520,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	13,110,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	779,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ระหว่างไทย - จีน เปิดประตูสู่อินโดจีน จังหวัดเชียงราย - คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน	162,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ระหว่างไทย - ลาว เปิดประตูสู่อินโดจีน จังหวัดน่าน - หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	108,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ระหว่างไทย - กัมพูชา เปิดประตูสู่อินโดจีน จังหวัดตราด - เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา	162,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	173,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	20,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน My Skill	153,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ปี 2558	49,096,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยว ระหว่างไทย - พม่า เปิดประตูสู่ตะวันตก บนเส้นทางแม่ฮ่องสอน - เมืองตองอู - เนปิดอร์	216,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 942,940,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 1,073,910,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานสมานฉันท์ มั่นคงและปลอดภัย

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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**942.9402**	**1,073.9100**	**1,398.8432**	**1,469.2652**	**1,542.8240**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**942.9402**	**1,073.9100**	**1,398.8432**	**1,469.2652**	**1,542.8240**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	84	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**870.1442**	**963.7989**	**1,218.4299**	**1,276.8299**	**1,343.9008**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบกิจการปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยสามารถธำรงรักษาระบบอย่างต่อ เนื่อง ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.7960**	**65.1585**	**112.9485**	**121.5971**	**124.5432**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. แรงงานได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิให้มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้าง/ลูกจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปรับรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**44.9526**	**67.4648**	**70.8382**	**74.3800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	44,952,600	บาท
2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1,028,957,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**586.8801**	**413.8675**	**69.3724**	**1.6000**	**2.1900**	**1,073.9100**
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	**-**	**44.9526**	**-**	**-**	**-**	**44.9526**
ผลผลิตที่ 1 : นายจ้างและลูกจ้างได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับรายได้เพิ่มขึ้น	-	44.9526	-	-	-	44.9526
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	**586.8801**	**368.9149**	**69.3724**	**1.6000**	**2.1900**	**1,028.9574**
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงาน	558.8684	331.7681	69.3724	1.6000	2.1900	963.7989
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย	28.0117	37.1468	-	-	-	65.1585

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน **44,952,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นายจ้างและลูกจ้างได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับรายได้เพิ่มขึ้น **44,952,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ แรงงานในงานเกษตรกรรมและผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้จ้างงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**44.9526**	**-**	**-**	**-**	**44.9526**
1. กำกับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และคุ้มครองสิทธิให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	-	44.9526	-	-	-	44.9526

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : นายจ้าง/ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการปรับรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ไม่ต่ำกว่า	คน	-	194,520	194,520	194,520	194,520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้าง/ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายการปรับรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**44.9526**	**67.4648**	**70.8382**	**74.3800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**44.9526**	**67.4648**	**70.8382**	**74.3800**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	44.9526	67.4648	70.8382	74.3800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นายจ้างและลูกจ้างได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับรายได้เพิ่มขึ้น	**44,952,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**44,952,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,952,600 บาท**
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,952,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,116,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,794,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,504,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,073,800 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	172,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,940,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	172,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน **1,028,957,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงาน **963,798,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**558.8684**	**331.7681**	**69.3724**	**1.6000**	**2.1900**	**963.7989**
1. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	272.2367	131.0110	50.7585	-	2.1900	456.1962
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	135.9205	88.5384	3.1535	-	-	227.6124
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน	74.1662	54.5261	12.8844	1.6000	-	143.1767
4. ให้คำปรึกษา สนับสนุนการจัดสวัสดิการ และกำกับให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน	76.5450	57.6926	2.5760	-	-	136.8136

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงานไม่ต่ำกว่า	คน	2,250,000 (2,055,422)	2,250,000	2,701,000	2,702,000	2,703,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจแรงงานไม่น้อยกว่า	แห่ง	40,055 (32,956)	40,055	50,100	50,200	50,300
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่เกิน	ร้อยละ	84 (95.30)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อพันรายไม่เกิน	ต่อพันราย	6.80 (-)	6.67	6.54	6.54	6.54

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**870.1442**	**963.7989**	**1,218.4299**	**1,276.8299**	**1,343.9008**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**870.1442**	**963.7989**	**1,218.4299**	**1,276.8299**	**1,343.9008**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	527.7062	558.8684	603.5995	631.7829	666.6769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	291.8114	331.7681	608.3304	637.5470	668.7239
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.7098	69.3724	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6000	1.6000	4.5000	5.0000	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3168	2.1900	2.0000	2.5000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานที่ผ่านการให้บริการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงาน	**963,798,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**558,868,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**505,809,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**53,058,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**331,768,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**292,053,400 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**292,053,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,436,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	29,316,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	395,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,663,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	98,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	504,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,029,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,482,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,391,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,537,200 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,921,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,516,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,503,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	168,400 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,177,200 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,527,100 บาท
(18) ค่าขนย้าย	85,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	6,560,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	2,354,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ	11,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ	15,612,600 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน	19,412,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	11,063,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	3,601,900 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล)	3,000,000 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	9,994,700 บาท

(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,809,400	บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว	153,200	บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	บาท
(31) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,614,000	บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	582,000	บาท
(33) วัสดุการศึกษา	70,000	บาท
(34) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,207,800	บาท
(35) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,514,400	บาท
(36) วัสดุอาหาร	4,435,200	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**39,714,700**	**บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**39,714,700**	**บาท**
(1) ค่าบริการ UBC	49,500	บาท
(2) ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต	603,300	บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,099,200	บาท
(4) ค่าน้ำประปา	1,140,700	บาท
(5) ค่าโทรศัพท์	5,551,200	บาท
(6) ค่าไปรษณีย์	5,270,800	บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,000,000	บาท
3. งบลงทุน	**69,372,400**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,372,400**	**บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**54,567,500**	**บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,040,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 42 หน่วย)	3,040,400	บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,700,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	9,734,000	บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	7,966,000	บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,057,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ	4,448,000	บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	20,309,100	บาท
(3) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 1 โครงการ	2,500,000	บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 1 โครงการ	5,800,000	บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	58,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	58,000	บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	58,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	653,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	653,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,804,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,804,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,168,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 แห่ง	11,636,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**1,600,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,600,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	1,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**2,190,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,190,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย 65,158,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.0117**	**37.1468**	**-**	**-**	**-**	**65.1585**
1. สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ	28.0117	37.1468	-	-	-	65.1585

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย ไม่น้อยกว่า	แห่ง	5,000 (5,517)	5,500	5,600	5,700	5,800
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการที่ตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (82.03)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.7960**	**65.1585**	**112.9485**	**121.5971**	**124.5432**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.7960**	**65.1585**	**112.9485**	**121.5971**	**124.5432**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.5402	28.0117	31.7928	33.4773	35.2610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.6758	37.1468	81.1557	88.1198	89.2822
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย	**65,158,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**28,011,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**24,515,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,496,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**37,146,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,056,100 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,056,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	406,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	580,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	170,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	38,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	28,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,232,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	768,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	396,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,583,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	69,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,400 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,460,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	4,963,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	622,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,235,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	128,200 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	356,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,090,700 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**2,090,700 บาท**
(1) ค่าบริการ UBC	112,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	77,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	532,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**23,655,035,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**21,821,282,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ปี 2553 - 2557 : ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26,891.0719**	**25,221.2828**	**33,988.3094**	**35,773.5152**	**37,629.3283**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23,655.0353**	**21,821.2828**	**30,588.3094**	**32,373.5152**	**34,229.3283**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,236.0366**	**3,400.0000**	**3,400.0000**	**3,400.0000**	**3,400.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
1. แรงงานได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	9,500,000	9,910,000	10,000,000	10,100,000	10,209,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ร้อยละ	3.70	3.50	3.50	3.50	3.50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23,591.5914**	**21,805.6999**	**28,600.5816**	**29,767.9148**	**31,015.4692**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,236.0366**	**3,400.0000**	**3,400.0000**	**3,400.0000**	**3,400.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000
2. แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	-	2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.4439**	**15.5829**	**1,987.7278**	**2,605.6004**	**3,213.8591**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 21,821,282,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**691.3906**	**41.0616**	**-**	**21,088.8306**	**-**	**21,821.2828**
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	**691.3906**	**41.0616**	**-**	**21,088.8306**	**-**	**21,821.2828**
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	676.4786	40.3907	-	21,088.8306	-	21,805.6999
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	14.9120	0.6709	-	-	-	15.5829

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน **21,821,282,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม **21,805,699,900 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 ทุพพลภาพและตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน ตลอดจนการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**676.4786**	**40.3907**	**-**	**21,088.8306**	**-**	**21,805.6999**
1. ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย	134.2173	8.1502	-	-	-	142.3675
2. จัดบริการสิทธิประโยชน์	294.3038	16.8204	-	21,088.8306	-	21,399.9548
3. จัดเก็บเงินสมทบ	247.9575	15.4201	-	-	-	263.3776

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	9,500,000 (9,809,083)	9,910,000	10,000,000	10,100,000	10,209,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ร้อยละ	3.70 (-)	3.50	3.50	3.50	3.50
เชิงเวลา : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายในแต่ละไตรมาสเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน		80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม		94 (99.21)	93	93	93	93

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26,827.6280**	**25,205.6999**	**32,000.5816**	**33,167.9148**	**34,415.4692**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23,591.5914**	**21,805.6999**	**28,600.5816**	**29,767.9148**	**31,015.4692**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	563.8594	676.4786	712.2235	749.5457	787.0884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.1408	40.3907	158.3581	158.3691	158.3808
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22,992.5912	21,088.8306	27,730.0000	28,860.0000	30,070.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,236.0366**	**3,400.0000**	**3,400.0000**	**3,400.0000**	**3,400.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,236.0366	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000	3,400.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	**21,805,699,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**676,478,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**672,502,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	613,601,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,901,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,975,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**40,390,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**40,390,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	32,406,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	4,653,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	285,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ	846,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**21,088,830,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**21,088,830,600 บาท**
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,088,830,600 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม **15,582,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.9120**	**0.6709**	**-**	**-**	**-**	**15.5829**
1. รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40ฯ	14.9120	0.6709	-	-	-	15.5829

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม	คน	- (325,126)	2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.4439**	**15.5829**	**1,987.7278**	**2,605.6004**	**3,213.8591**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.4439**	**15.5829**	**1,987.7278**	**2,605.6004**	**3,213.8591**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.3861	14.9120	105.4630	110.5103	115.8424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0578	0.6709	82.2648	95.0901	98.0167
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	1,800.0000	2,400.0000	3,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	**15,582,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**14,912,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,499,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	4,499,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,412,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**670,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**670,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	31,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ	132,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	459,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**5,119,584,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**5,690,860,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรมนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,175.0041**	**5,747.3603**	**5,128.3678**	**5,080.5598**	**4,380.8617**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,119.5841**	**5,690.8603**	**5,070.5678**	**5,021.2598**	**4,319.5617**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.4200**	**56.5000**	**57.8000**	**59.3000**	**61.3000**
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.2900**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สร้างความพร้อมและเชื่อมโยงการเป็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เพิ่มให้ผู้ประกอบการและชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.6690**	**86.3185**	**88.9680**	**91.6175**	**94.2670**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**612.0595**	**828.2089**	**357.8330**	**307.6243**	**316.0933**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,599.4581**	**1,632.9049**	**1,672.6947**	**1,690.2551**	**1,775.0741**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. ทุนทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,254.1541**	**1,095.5302**	**702.0390**	**730.3512**	**749.9974**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.1200**	**29.2000**	**30.5000**	**32.0000**	**34.0000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	28.1200	29.2000	30.5000	32.0000	34.0000
8. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,465.9534**	**1,837.8978**	**2,039.0331**	**2,091.4117**	**1,274.1299**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.3000**	**10.3000**	**10.3000**	**10.3000**	**10.3000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวัฒนธรรม และองค์การมหาชน	**5,690,860,300**	**บาท**
ส่วนราชการ	**5,474,303,700**	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	1,597,448,100	บาท
2. กรมการศาสนา	381,723,300	บาท
3. กรมศิลปากร	1,679,269,100	บาท
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	631,190,900	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	246,633,200	บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	938,039,100	บาท
องค์การมหาชน	**216,556,600**	**บาท**
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	92,163,100	บาท
2. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	77,718,000	บาท
3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	46,675,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	180.9363	650.8551	865.0115	-	-
2. กรมการศาสนา	1.3200	1.3200	1.3200	-	-
3. กรมศิลปากร	33.0280	51.0000	-	-	-
4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	31.1630	172.9288	-	-	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	140.0510	25.6210	-	-	-
6. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	10.5000	59.5000	-	-	-
รวม	**396.9983**	**961.2249**	**866.3315**	**-**	**-**

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**1,240,583,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**1,597,448,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการ งานด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,240.5830**	**1,597.4481**	**1,931.7706**	**2,191.1701**	**1,368.5621**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,240.5830**	**1,597.4481**	**1,931.7706**	**2,191.1701**	**1,368.5621**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. จัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างกลไกความสัมพันธ์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**713.3615**	**787.5934**	**780.4411**	**817.1691**	**856.1000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**527.2215**	**699.8547**	**1,041.3295**	**1,264.0010**	**402.4621**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	80,000,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	30,000,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,487,448,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	5	180.9363	650.8551	865.0115	-	-
รวม	**5**	**180.9363**	**650.8551**	**865.0115**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 58,527,300 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 122,409,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**666.9464**	**345.2462**	**183.3985**	**47.3570**	**354.5000**	**1,597.4481**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**1.8700**	**-**	**15.1300**	**63.0000**	**80.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.8700	-	15.1300	63.0000	80.0000
2. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.0000**	**30.0000**
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**666.9464**	**343.3762**	**183.3985**	**32.2270**	**261.5000**	**1,487.4481**
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	604.5696	83.2238	-	29.3000	70.5000	787.5934
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	62.3768	260.1524	183.3985	2.9270	191.0000	699.8547

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **80,000,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **80,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำมิติทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนในพื้นที่มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.8700**	**-**	**15.1300**	**63.0000**	**80.0000**
1. บูรณาการ และประสานแผน การนำมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.8700	-	15.1300	63.0000	80.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8700	1.8700	1.8700	1.8700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.1300	15.1300	15.1300	15.1300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	63.0000	63.0000	63.0000	63.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**80,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,870,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,870,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	370,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**15,130,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,130,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,130,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**63,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	63,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **30,000,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน **30,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่แข็งแรงก่อนเข้าสู่ความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.0000**	**30.0000**
1. พัฒนาความร่วมมือทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน	กิจกรรม	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน **30,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **30,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน 30,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,487,448,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง **787,593,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมของความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา รวมถึงการเผยแพร่ และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**604.5696**	**83.2238**	**-**	**29.3000**	**70.5000**	**787.5934**
1. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	598.3626	20.4950	-	-	-	618.8576
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	6.2070	24.7288	-	-	-	30.9358
3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น	-	38.0000	-	-	-	38.0000
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	-	-	-	-	51.5000	51.5000
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่าย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	29.3000	19.0000	48.3000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**713.3615**	**787.5934**	**780.4411**	**817.1691**	**856.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**713.3615**	**787.5934**	**780.4411**	**817.1691**	**856.1000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	592.2777	604.5696	639.2173	675.9453	714.8762
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.0838	83.2238	83.2238	83.2238	83.2238
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	29.3000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.0000	70.5000	50.5000	50.5000	50.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	**787,593,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**604,569,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**603,962,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**603,962,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**607,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**83,223,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**83,223,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	750,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,265,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	851,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,440,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	36,418,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	6,060,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,800 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์	16,600,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,584,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,350,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,475,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,800,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**29,300,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,300,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนปรับปรุงหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ	16,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ	7,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**70,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	51,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดนตรีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชาติ	9,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ 699,854,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**62.3768**	**260.1524**	**183.3985**	**2.9270**	**191.0000**	**699.8547**
1. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	56.7287	259.7524	30.5170	2.9270	-	349.9251
2. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	-	-	152.8815	-	-	152.8815
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมีบทบาทในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ	-	-	-	-	124.0000	124.0000
4. พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นมาตรฐาน	-	-	-	-	37.0000	37.0000
5. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม	5.6481	0.4000	-	-	30.0000	36.0481

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**527.2215**	**699.8547**	**1,041.3295**	**1,264.0010**	**402.4621**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**527.2215**	**699.8547**	**1,041.3295**	**1,264.0010**	**402.4621**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.0020	62.3768	65.4296	68.9101	72.3827
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	281.3830	260.1524	260.1524	260.1524	260.1524
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.5196	183.3985	645.8205	865.0115	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0325	2.9270	2.9270	2.9270	2.9270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.2844	191.0000	67.0000	67.0000	67.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ			**699,854,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**62,376,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**56,078,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**56,078,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**6,298,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**260,152,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**217,324,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			189,270,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			71,067,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			2,300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			5,400,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			67,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง			3,544,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			10,642,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			36,176,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			35,120,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			2,500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			400,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			312,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย			6,000,000 บาท
(14) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์			1,000,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกัน			80,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน			5,090,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			5,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว			300,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			850,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			250,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			200,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,670,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 83 คัน			28,054,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,661,200	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,517,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,054,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,054,800	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,034,600	บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**42,827,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		16,107,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		6,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,720,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		15,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		1,000,000 บาท
3. งบลงทุน		**183,398,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**183,398,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**25,119,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 67 หน่วย)		2,560,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)		9,685,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,874,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 312 หน่วย)		7,874,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		5,000,000 บาท
(1) รายการชุดประชุมไร้สาย 53 จุด พร้อมอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม 1 ชั้น 19		3,891,100 บาท
(2) รายการชุดประชุมไร้สาย 10 จุด พร้อมอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม 1 ชั้น 21		1,108,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**158,279,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,398,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)		5,398,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		152,881,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ		152,881,500 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถ		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	949,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	116,179,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	294,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	511,821,000 บาท	

(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย			3,472,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,632,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,800,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,472,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,995,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,365,000	บาท	
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จอดรถ			120,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	802,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,300,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	340,850,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	340,850,000	บาท	
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม			2,109,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,060,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,109,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,975,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,975,500	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**2,927,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,927,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม			1,927,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**191,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา			124,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม			37,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ			10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ประเทศไทย			10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ			6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทย			4,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**380,404,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**381,723,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

นำหลักธรรม เสริมภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ศาสนา สร้างคนดีสู่สังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**380.4047**	**381.7233**	**435.3756**	**454.2946**	**485.2466**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**380.4047**	**381.7233**	**435.3756**	**454.2946**	**485.2466**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0300**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี มีความถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.4832**	**34.8017**	**34.3980**	**35.0980**	**34.5780**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ศาสนิกชนที่นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.8915**	**346.9216**	**400.9776**	**419.1966**	**450.6686**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 381,723,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด	1	1.3200	1.3200	1.3200	-	-
รวม	**1**	**1.3200**	**1.3200**	**1.3200**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.6513**	**28.9920**	**0.9900**	**290.3150**	**29.7750**	**381.7233**
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**31.6513**	**28.9920**	**0.9900**	**290.3150**	**29.7750**	**381.7233**
ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด	10.8869	18.1768	0.9900	4.7480	-	34.8017
ผลผลิตที่ 2 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา	20.7644	10.8152	-	285.5670	29.7750	346.9216

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **381,723,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด **34,801,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี และเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

2.เพื่อให้การปฏิบัติศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีได้รับการสืบทอด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.8869**	**18.1768**	**0.9900**	**4.7480**	**-**	**34.8017**
1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี	10.8869	18.1768	0.9900	4.7480	-	34.8017

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และการอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี	ครั้ง	500 (1,604)	600	650	700	750
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.4832**	**34.8017**	**34.3980**	**35.0980**	**34.5780**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.4832**	**34.8017**	**34.3980**	**35.0980**	**34.5780**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.9403	10.8869	11.5250	12.2250	13.0250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8776	18.1768	18.1250	18.1250	16.8050
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1693	0.9900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4960	4.7480	4.7480	4.7480	4.7480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด			**34,801,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**10,886,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**10,886,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**10,886,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**18,176,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**15,226,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			13,906,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			134,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			36,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี			890,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			60,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			200,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี			3,551,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			150,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องกฐินพระอารามหลวงและอัฐบริขาร			8,380,000 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 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,950,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			450,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			40,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			300,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,960,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์			200,000 บาท

3. งบลงทุน	**990,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**990,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**990,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	**4,748,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,748,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการฝึกหัดนักสวดพระมหาชาติคำหลวงและสวดโอ้เอ้วิหารราย	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ	248,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา 346,921,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมและนำไปประพฤติปฏิบัติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.7644**	**10.8152**	**-**	**285.5670**	**29.7750**	**346.9216**
1. การเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนาในเด็ก เยาวชนและประชาชน	20.7644	10.8152	-	231.8670	19.1000	282.5466
2. การบูรณะศาสนสถานศาสนาอื่น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
3. การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักศาสนา	-	-	-	33.7000	10.6750	44.3750

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	คน	1,650,000 (2,402,305)	1,800,000	1,850,000	1,900,000	2,000,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานของศาสนาอื่นได้รับการบูรณะ	แห่ง	1,000 (1,059)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70 (65)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**338.8915**	**346.9216**	**400.9776**	**419.1966**	**450.6686**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.8915**	**346.9216**	**400.9776**	**419.1966**	**450.6686**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.8066	20.7644	22.3950	23.6140	24.8810
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5193	10.8152	10.8156	10.8156	10.8156
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	282.9640	285.5670	347.7670	364.7670	394.9720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.6016	29.7750	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา	**346,921,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**20,764,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**19,505,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**17,796,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,709,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,259,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,815,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,792,200 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,792,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	136,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	999,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	604,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(12) พัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,023,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	53,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	269,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**285,567,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**285,567,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	120,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	100,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน	42,278,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการลานบุญลานปัญญา	31,181,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์	20,700,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	12,919,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	12,100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนองค์การและหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	10,319,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการธรรมะสู่ผู้พิการ	10,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนองค์การและการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น	10,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	6,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	3,500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการรักพ่อทำตามคำสอนพ่อ	3,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	2,450,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**29,775,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายกิจการฮัจย์	16,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 60 พรรษา	10,675,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	3,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**1,653,692,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,679,269,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกศิลปวัฒนธรรม
2. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
3. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปวัฒนธรรม
4. สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,682.6921**	**1,708.2691**	**892.1842**	**882.4917**	**915.8937**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,653.6921**	**1,679.2691**	**863.1842**	**853.4917**	**886.8937**
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 สามารถรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	แห่ง	20	25	30	35	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**455.4168**	**669.3393**	**150.2267**	**155.3954**	**160.8643**
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 ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**313.5635**	**316.7212**	**313.1159**	**273.4055**	**285.3591**
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. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**884.7118**	**693.2086**	**399.8416**	**424.6908**	**440.6703**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,679,269,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	1	9.0000	51.0000	-	-	-
2. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา	1	24.0280	-	-	-	-
รวม	**2**	**33.0280**	**51.0000**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,028,000 บาท

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**525.2056**	**257.0822**	**681.0365**	**93.6515**	**122.2933**	**1,679.2691**
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**525.2056**	**257.0822**	**681.0365**	**93.6515**	**122.2933**	**1,679.2691**
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	95.0906	50.2504	428.5933	92.4130	2.9920	669.3393
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	190.4237	60.3913	45.1904	0.6385	20.0773	316.7212
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	239.6913	146.4405	207.2528	0.6000	99.2240	693.2086

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,679,269,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ **669,339,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**95.0906**	**50.2504**	**428.5933**	**92.4130**	**2.9920**	**669.3393**
1. สำรวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	95.0906	50.2504	428.5933	92.4130	2.9920	669.3393

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	445,797 (460,045)	445,800	445,500	446,000	446,500
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (84.41)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**467.4168**	**681.3393**	**162.2267**	**167.3954**	**172.8643**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**455.4168**	**669.3393**	**150.2267**	**155.3954**	**160.8643**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.2266	95.0906	99.9763	105.1450	110.6139
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.5652	50.2504	50.2504	50.2504	50.2504
- งบลงทุน	ล้านบาท	255.3430	428.5933	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.2900	92.4130	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9920	2.9920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	**669,339,300**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**95,090,600**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**82,875,200**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**70,835,700**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**12,039,500**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**12,215,400**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**50,250,400**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**39,333,700**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	982,200	บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,635,500	บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	26,900	บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,068,700	บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,619,700	บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	917,100	บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000	บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,197,600	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	**428,593,300**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**428,593,300**	**บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,739,000**	**บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	134,000	บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,852,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,714,000	บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000	บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	936,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	936,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,817,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) กล้องสำรวจใต้น้ำควบคุมระยะไกล 1 ชุด	3,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**420,854,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,162,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,162,500 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 488 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	12,700,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	351,581,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	102,431,800 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(2) โครงการบูรณะอาคารกองอำนวยการโรงงานสุราบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	23,000,000 บาท
(3) โครงการบูรณะและพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม ตำบลหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	21,500,000 บาท
(4) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	42,400,000 บาท
(5) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทพนมวัน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ. นครราชสีมา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) โครงการบูรณะพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(7) โครงการอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	45,800,000 บาท
(8) โครงการบูรณะวิหารหลวงวัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(9) โครงการบูรณะพระราชวังพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,450,000 บาท
(10) โครงการบูรณะพระที่นั่งจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(11) โครงการบูรณะอุโบสถวัดโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	12,000,000 บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,410,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสระทดสอบการดำน้ำและอาคารฝึกอบรม ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	27,410,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**92,413,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**92,413,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน	92,413,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**2,992,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	2,992,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ 316,721,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**190.4237**	**60.3913**	**45.1904**	**0.6385**	**20.0773**	**316.7212**
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	190.4237	60.3913	45.1904	0.6385	20.0773	316.7212

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	200 (141)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (84.41)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**318.5635**	**321.7212**	**318.1159**	**278.4055**	**290.3591**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**313.5635**	**316.7212**	**313.1159**	**273.4055**	**285.3591**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	182.1986	190.4237	201.0861	212.3757	224.3293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.2140	60.3913	60.3913	60.3913	60.3913
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.0464	45.1904	51.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385	0.6385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4660	20.0773	-	-	-
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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	**316,721,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**190,423,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**174,495,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**158,726,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**15,768,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,928,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**60,391,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**51,263,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	7,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	253,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,668,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,115,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,215,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,899,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,946,700 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	7,455,700 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	**45,190,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,190,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,618,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	488,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 43 หน่วย)	488,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,138,000 บาท
(1) รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง 1 คัน	5,000,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			820,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			139,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			139,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)			
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			97,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			97,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			36,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			36,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)			
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน			923,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			923,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 31 หน่วย)			
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ดนตรี			1,003,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,003,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)			
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			5,972,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			5,972,600 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 123 หน่วย)			
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**29,572,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			8,597,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			8,597,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,000,000 บาท
(1) อาคาร 100 ปี กรมศิลปากร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ			800,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,675,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,675,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**638,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**638,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	638,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**20,077,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,710,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ชุดศึกพรหมาสตร์	1,167,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือกับประเทศจีน จัดนิทรรศการ Treasures of Ancient China	3,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 693,208,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**239.6913**	**146.4405**	**207.2528**	**0.6000**	**99.2240**	**693.2086**
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	239.6913	146.4405	207.2528	0.6000	99.2240	693.2086

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	- (-)	256	265	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	20 (20)	59	59	59	59
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (84.41)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**896.7118**	**705.2086**	**411.8416**	**436.6908**	**452.6703**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**884.7118**	**693.2086**	**399.8416**	**424.6908**	**440.6703**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	247.1762	239.6913	253.4011	278.2503	294.2298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.5331	146.4405	146.4405	146.4405	146.4405
- งบลงทุน	ล้านบาท	510.4025	207.2528	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	99.2240	-	-	-
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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	**693,208,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**239,691,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**221,288,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**158,045,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**63,242,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**18,403,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**146,440,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**87,252,300 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**87,252,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	971,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,372,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	486,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,935,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,670,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,595,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	250,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,205,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	9,654,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,332,300 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	6,596,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,092,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,720,300 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,369,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**59,188,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	40,898,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,483,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,806,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**207,252,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**207,252,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,996,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,778,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 339 หน่วย)	4,778,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			9,643,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,815,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน			6,828,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)			
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			2,156,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,156,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)			
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์			45,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			45,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)			
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			174,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			174,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)			
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน			100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**190,255,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			77,927,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			77,927,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)			
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			24,028,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา 1 แห่ง			24,028,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,385,000 บาท		
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	99,857,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,500,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,028,000 บาท		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			45,338,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			22,638,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 22 หน่วย)			
(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตมีมาตรฐานและทันสมัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			12,500,000 บาท

(3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตมีมาตรฐานและทันสมัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,362,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	24,362,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบดับเพลิงด้วยสารฮาลอนเป็นสารทดแทนตัวใหม่ (NAF S 125) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	14,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**600,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**600,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**99,224,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร	36,464,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ขยายและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านดนตรีและงานด้านนาฏศิลป์หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรี	60,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางวิชาการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติและประเทศสมาชิก(SARBICA)	2,760,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**648,819,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**631,190,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้ และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกระดับ
3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครองจารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม
4. ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
5. ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**664.8192**	**647.1909**	**603.9163**	**512.3411**	**521.0997**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**648.8192**	**631.1909**	**586.9163**	**494.3411**	**502.0997**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0000**	**16.0000**	**17.0000**	**18.0000**	**19.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.2600**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนมีความต้องการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ได้รับการอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจต่อการดำเนินการอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.8228**	**72.4363**	**74.7987**	**77.1948**	**79.6267**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมในการดำเนินชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.6416**	**181.6687**	**178.1601**	**180.4839**	**182.9464**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ เห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.0948**	**277.0859**	**233.9575**	**236.6624**	**239.5266**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0000**	**16.0000**	**17.0000**	**18.0000**	**19.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	100,000,000	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	531,190,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**91.3074**	**134.0635**	**51.6600**	**119.1600**	**235.0000**	**631.1909**
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการรอยอารยศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ปีท่องเที่ยวมหัศจรรย์ไทยแลนด์	-	-	-	-	100.0000	100.0000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**91.3074**	**134.0635**	**51.6600**	**119.1600**	**135.0000**	**531.1909**
ผลผลิตที่ 1 : มรดกวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	9.3731	7.8432	-	41.2200	14.0000	72.4363
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมที่เหมาะสม	37.6126	40.4161	5.7000	62.9400	35.0000	181.6687
ผลผลิตที่ 3 : การบริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม	44.3217	85.8042	45.9600	15.0000	86.0000	277.0859

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว **100,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรอยอารยศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ปีท่องเที่ยวมหัศจรรย์ไทยแลนด์ **100,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานรอยอารยศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่นานาอารยประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **200,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 200,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	100.0000	100.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรอยอารยศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ปีท่องเที่ยวมหัศจรรย์ไทยแลนด์ **100,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **100,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ปีท่องเที่ยว
มหัศจรรย์ไทยแลนด์ 100,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **531,190,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ **72,436,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.3731**	**7.8432**	**-**	**41.2200**	**14.0000**	**72.4363**
1. ประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	6.2460	3.9180	-	41.2200	14.0000	65.3840
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม	3.1271	3.9252	-	-	-	7.0523

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	ประเภท	3 (6)	3	3	4	4
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.8228**	**72.4363**	**74.7987**	**77.1948**	**79.6267**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.8228**	**72.4363**	**74.7987**	**77.1948**	**79.6267**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.0276	9.3731	9.9355	10.5316	11.1635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5752	7.8432	7.8432	7.8432	7.8432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.2200	41.2200	43.0200	44.8200	46.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	**72,436,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**9,373,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**9,373,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**9,373,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,843,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,672,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	465,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,440,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	190,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,315,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรม	772,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	394,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**171,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	45,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	96,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	28,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**41,220,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**41,220,000 บาท**
(1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	41,220,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**14,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนมรดกวัฒนธรรมอาเซียน	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมที่เหมาะสม 181,668,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และของท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยน และตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.6126**	**40.4161**	**5.7000**	**62.9400**	**35.0000**	**181.6687**
1. สนับสนุนองค์กรเครือข่าย อนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	7.5108	-	62.9400	-	70.4508
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่านิยมจิตสำนึก	14.4999	4.3058	-	-	10.0000	28.8057
3. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อ และสถานประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	23.1127	28.5995	5.7000	-	-	57.4122
4. เสริมสร้างความภาคภูมิใจและรักษ์แผ่นดินไทย	-	-	-	-	25.0000	25.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม	คน	100,000 (100,000)	105,000	110,000	115,000	120,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**233.6416**	**181.6687**	**178.1601**	**180.4839**	**182.9464**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.6416**	**181.6687**	**178.1601**	**180.4839**	**182.9464**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.0218	37.6126	39.8040	42.1278	44.5903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.2810	40.4161	40.4161	40.4161	40.4161
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7438	5.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.5950	62.9400	62.9400	62.9400	62.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมที่เหมาะสม	**181,668,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**37,612,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**37,612,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**37,227,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**385,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**40,416,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**37,696,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,164,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	585,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,740,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,230,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,241,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	270,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,496,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,174,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	4,590,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	5,113,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,089,000 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	**5,700,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,700,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,700,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	**62,940,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**62,940,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม	62,940,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**35,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรู้รักษ์แผ่นดินไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิด	25,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชน	10,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 277,085,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.3217**	**85.8042**	**45.9600**	**15.0000**	**86.0000**	**277.0859**
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทางวัฒนธรรม	19.0872	58.7509	45.9600	-	35.0000	158.7981
2. ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สาธารณะ	25.2345	27.0533	-	5.0000	31.0000	88.2878
3. ส่งเสริมการเปิดแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	คน	45,000 (48,200)	50,000	55,000	60,000	65,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.0948**	**293.0859**	**250.9575**	**254.6624**	**258.5266**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.0948**	**277.0859**	**233.9575**	**236.6624**	**239.5266**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.7202	44.3217	47.1533	49.8582	52.7224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.7548	85.8042	85.8042	85.8042	85.8042
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6198	45.9600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.0000	86.0000	86.0000	86.0000	86.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0000**	**16.0000**	**17.0000**	**18.0000**	**19.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม	**277,085,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**44,321,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**44,022,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**37,308,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,713,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**299,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**85,804,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**64,594,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,461,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,485,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	44,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,445,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,115,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,630,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,764,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,250,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	605,400 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,537,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	370,700 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,917,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,585,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,350,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	146,500 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	210,000 บาท
(21) วัสดุงานศิลป์	775,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**21,209,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	10,045,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,529,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	635,600 บาท

3. งบลงทุน	**45,960,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,960,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,960,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,960,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1 แห่ง	13,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างร้านค้าและขายของที่ระลึก 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างร้านอาหารภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**15,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการเปิดแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของแหล่งเรียนรู้	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**86,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	25,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีองค์อัครศิลปิน	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดศิลปะพื้นบ้านสร้างฝัน	8,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมรดกวัฒนธรรมไทยในโลกดิจิตอล	3,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**145,101,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**246,633,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.1017**	**246.6332**	**244.8051**	**72.8391**	**73.8585**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.1017**	**246.6332**	**244.8051**	**72.8391**	**73.8585**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.9104**	**147.4839**	**207.6275**	**35.0992**	**35.5236**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์ผลงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.1913**	**99.1493**	**37.1776**	**37.7399**	**38.3349**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 246,633,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	3	31.1630	172.9288	-	-	-
รวม	**3**	**31.1630**	**172.9288**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,503,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.2878**	**134.3392**	**38.5030**	**12.0000**	**44.5032**	**246.6332**
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**17.2878**	**134.3392**	**38.5030**	**12.0000**	**44.5032**	**246.6332**
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	7.1691	107.8118	30.5030	2.0000	-	147.4839
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	10.1187	26.5274	8.0000	10.0000	44.5032	99.1493

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **246,633,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา **147,483,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.1691**	**107.8118**	**30.5030**	**2.0000**	**-**	**147.4839**
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	7.1691	107.8118	30.5030	2.0000	-	147.4839

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ได้เผยแพร่ถ่ายทอดสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	คน	14,000 (9,500)	20,000	50,000	60,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	- (-)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พึงพอใจในการรับการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70 (70)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (89.97)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.9104**	**147.4839**	**207.6275**	**35.0992**	**35.5236**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.9104**	**147.4839**	**207.6275**	**35.0992**	**35.5236**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.2090	7.1691	7.5469	7.9474	8.3718
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6314	107.8118	27.2436	27.1518	27.1518
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.5030	172.8370	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0700	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา			**147,483,900 บาท**
1. งบบุคลากร			**7,169,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**7,169,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**7,169,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**107,811,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**104,998,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			104,338,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			288,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			364,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			350,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			1,985,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			210,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			81,882,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			16,222,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ			700,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน			865,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			155,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์			130,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,972,767 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	561,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	91,767 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,813,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			475,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			64,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			192,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,960,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์			120,000 บาท
3. งบลงทุน			**30,503,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**30,503,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**30,503,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าควบคุมงาน			530,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ			
84 พรรษา 1 รายการ			530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,522,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	530,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,992,000	บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			29,973,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา			
1 หลัง			29,973,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,818,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,973,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	169,845,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**2,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย			2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า 99,149,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.1187**	**26.5274**	**8.0000**	**10.0000**	**44.5032**	**99.1493**
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	10.1187	26.5274	8.0000	10.0000	44.5032	99.1493

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์	เครือข่าย	- (-)	100	150	200	250
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการสร้างสรรค์ การพัฒนา	รายการ	1,500 (1,100)	2,000	2,000	2,500	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (70)	70	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกสาขาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (89.97)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.1913**	**99.1493**	**37.1776**	**37.7399**	**38.3349**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.1913**	**99.1493**	**37.1776**	**37.7399**	**38.3349**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.6055	10.1187	10.6502	11.2125	11.8075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9381	26.5274	26.5274	26.5274	26.5274
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7000	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.9477	44.5032	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	**99,149,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**10,118,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**8,705,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**8,705,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,412,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**26,527,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,674,400 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**853,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**853,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	475,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
3. งบลงทุน	**8,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	8,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปร่วมสมัย	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**44,503,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปสร้างสรรค์	42,503,200 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**897,855,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**938,039,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**903.8557**	**944.0391**	**713.5269**	**721.0624**	**756.0071**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**897.8557**	**938.0391**	**707.5269**	**715.0624**	**750.0071**
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	10,100	10,200	10,300	10,400	10,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.6690**	**86.3185**	**88.9680**	**91.6175**	**94.2670**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะและมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมและโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม	ครั้ง	210	250	265	275	285
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	92	94	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**814.1867**	**851.7206**	**618.5589**	**623.4449**	**655.7401**
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 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 86,318,500 บาท

2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 851,720,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	5	140.0510	25.6210	-	-	-
รวม	**5**	**140.0510**	**25.6210**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 135,529,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,522,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**468.6632**	**47.1550**	**288.0381**	**116.8185**	**17.3643**	**938.0391**
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**86.3185**	**-**	**86.3185**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	86.3185	-	86.3185
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**468.6632**	**47.1550**	**288.0381**	**30.5000**	**17.3643**	**851.7206**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	378.3335	32.8722	288.0381	26.0000	3.9000	729.1438
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม	90.3297	14.2828	-	4.5000	13.4643	122.5768

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **86,318,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **86,318,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **444,840,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 444,840,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**86.3185**	**-**	**86.3185**
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	86.3185	-	86.3185

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	คน	10,100 (10,100)	10,200	10,300	10,400	10,500
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.6690**	**86.3185**	**88.9680**	**91.6175**	**94.2670**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.6690**	**86.3185**	**88.9680**	**91.6175**	**94.2670**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.6690	86.3185	88.9680	91.6175	94.2670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **86,318,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**86,318,500**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**86,318,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	86,318,500	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	50,422,500	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	15,013,100	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,474,500	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,110,000	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,298,400	บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **851,720,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม **729,143,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**378.3335**	**32.8722**	**288.0381**	**26.0000**	**3.9000**	**729.1438**
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐาน	249.3484	-	276.8481	-	-	526.1965
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	128.9851	32.8722	11.1900	26.0000	3.9000	202.9473

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,300 (3,300)	3,350	3,400	3,450	3,500
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**699.3950**	**735.1438**	**497.4267**	**495.8677**	**521.3732**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**693.3950**	**729.1438**	**491.4267**	**489.8677**	**515.3732**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	377.2558	378.3335	401.0335	425.0955	450.6010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2512	32.8722	32.8722	32.8722	32.8722
- งบลงทุน	ล้านบาท	254.9880	288.0381	25.6210	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9000	3.9000	5.9000	5.9000	5.9000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	**729,143,800**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**378,333,500**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**358,248,600**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**347,271,900**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**10,976,700**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**20,084,900**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**32,872,200**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,001,200**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,320,500	บาท
(2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม	1,499,500	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	6,954,400	บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600	บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	194,800	บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,788,000	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,500	บาท
(8) ค่าเช่าทรัยพ์สิน	1,642,000	บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	150,000	บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000	บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	197,700	บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,048,200	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,871,000**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,575,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	525,000	บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,621,000	บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	150,000	บาท
3. งบลงทุน	**288,038,100**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**288,038,100**	**บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,982,300**	**บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,177,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 91 รายการ (รวม 319 หน่วย)	5,177,100	บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,516,000	บาท
(1) รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 2 ตัน	3,516,000	บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	814,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	814,300 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,470,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,470,100 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
(2) ชุดระบบบันทึกเสียงดิจิตอล 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(3) ชุดระบบบันทึกภาพดิจิตอล 1 ระบบ	1,800,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,681,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,681,500 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 187 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	100,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,281,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,281,900 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 105 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	813,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	813,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์กีฬา	227,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	227,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์ดนตรี	4,899,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,899,600 บาท
รวม 97 รายการ (รวม 219 หน่วย)	
3.1.1.11 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.12 ครุภัณฑ์สนาม	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.13 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,711,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,711,700 บาท
รวม 76 รายการ (รวม 308 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**252,055,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างหอพักนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 หลัง	13,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			145,451,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 หลัง			46,959,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,959,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,959,000	บาท	
(2) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1 หลัง			35,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,970,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,970,000	บาท	
(3) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1 หลัง			28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	
(4) อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 หลัง			15,000,000 บาท
(5) อาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 1 หลัง			4,522,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,143,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,522,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,621,000	บาท	
(6) อาคารดนตรีสากล วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 หลัง			15,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			52,520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			27,920,000 บาท
(2) ปรับปรุงโรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 หลัง			24,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,400,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,600,000	บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			26,484,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)			26,484,800 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,720,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,720,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			3,700,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,700,000	บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,180,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,180,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**26,000,000**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,000,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**3,900,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	3,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	900,000	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม **122,576,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**90.3297**	**14.2828**	**-**	**4.5000**	**13.4643**	**122.5768**
1. การวิจัย	-	-	-	-	2.5000	2.5000
2. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	90.3297	14.2828	-	4.5000	10.9643	120.0768

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	เรื่อง	35 (35)	25	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	210 (210)	250	265	275	285
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	92	94	96
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน		100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.7917**	**122.5768**	**127.1322**	**133.5772**	**140.3669**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.7917**	**122.5768**	**127.1322**	**133.5772**	**140.3669**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.1089	90.3297	95.7494	101.4944	107.5841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2828	14.2828	14.2828	14.2828	14.2828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.9000	13.4643	12.6000	13.3000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและการบริการสังคม	**122,576,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**90,329,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**85,111,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**81,969,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,141,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,218,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**14,282,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,382,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	32,800 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,900,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,300,000 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) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**13,464,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,064,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**94,634,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**92,163,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.9348**	**96.4631**	**112.8000**	**108.1294**	**117.9310**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.6348**	**92.1631**	**108.5000**	**103.8294**	**113.6310**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3000**	**4.3000**	**4.3000**	**4.3000**	**4.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.6348**	**92.1631**	**108.5000**	**103.8294**	**113.6310**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3000**	**4.3000**	**4.3000**	**4.3000**	**4.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 92,163,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**92.1631**	**-**	**92.1631**
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**92.1631**	**-**	**92.1631**
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	44.2621	-	44.2621
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	47.9010	-	47.9010

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **92,163,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ **44,262,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการและมีความครอบคลุมปริมณฑลหลักของงานด้านมานุษยวิทยา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**44.2621**	**-**	**44.2621**
1. วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	-	44.2621	-	44.2621

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	เรื่อง	7 (5)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	44.0844 (33.0633)	44.2621	47.7000	52.9147	57.2491
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.8505**	**46.0621**	**48.5000**	**49.7147**	**50.6155**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.0505**	**44.2621**	**46.7000**	**47.9147**	**48.8155**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.0505	44.2621	46.7000	47.9147	48.8155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**1.8000**	**1.8000**	**1.8000**	**1.8000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	**44,262,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**44,262,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,262,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,145,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,706,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,021,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 25 หน่วย)	1,021,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,388,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,388,700 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ **47,901,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สังคมรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**47.9010**	**-**	**47.9010**
1. วิจัยพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้	-	-	-	34.4010	-	34.4010
2. วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ทักษะทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	4.5000	-	4.5000
3. สนับสนุนกลุ่มคน ชุมชน เครือข่าย องค์กร เพื่อสร้างฐานความรู้มานุษยวิทยาของชุมชน	-	-	-	9.0000	-	9.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	เรื่อง	8 (5)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	50.5843 (37.9380)	47.9010	62.8000	59.9147	65.8155
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.0843**	**50.4010**	**64.3000**	**58.4147**	**67.3155**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.5843**	**47.9010**	**61.8000**	**55.9147**	**64.8155**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.5843	47.9010	61.8000	55.9147	64.8155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	**47,901,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**47,901,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**47,901,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,145,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,755,100 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**58,492,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**77,718,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.6129**	**78.9180**	**130.9719**	**73.1942**	**75.4899**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.4929**	**77.7180**	**129.4719**	**71.1942**	**72.4899**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1200**	**1.2000**	**1.5000**	**2.0000**	**3.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1200	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.3367**	**51.6316**	**98.4096**	**39.9361**	**41.0243**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1562**	**26.0864**	**31.0623**	**31.2581**	**31.4656**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1200**	**1.2000**	**1.5000**	**2.0000**	**3.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1200	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 77,718,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	1	10.5000	59.5000	-	-	-
รวม	**1**	**10.5000**	**59.5000**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**77.7180**	**-**	**77.7180**
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**77.7180**	**-**	**77.7180**
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	51.6316	-	51.6316
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้า และการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	26.0864	-	26.0864

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **77,718,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ **51,631,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแสวงหา ประเมินค่า ซ่อมและเก็บรักษาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง อันเป็นมรดกของชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**51.6316**	**-**	**51.6316**
1. การจัดหา ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	51.6316	-	51.6316

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	300 (667)	350	400	450	500
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการตรวจซ่อมสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.3367**	**51.6316**	**98.4096**	**39.9361**	**41.0243**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.3367**	**51.6316**	**98.4096**	**39.9361**	**41.0243**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.3367	51.6316	98.4096	39.9361	41.0243
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ **51,631,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **51,631,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **51,631,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12,521,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 18,610,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 10,000,000 บาท

(1) ห้องเย็นสำเร็จรูปเพื่อเก็บฟิล์มภาพยนตร์ 10,000,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 10,500,000 บาท

(1) คลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 10,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 70,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 10,500,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 59,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง **26,086,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**26.0864**	**-**	**26.0864**
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	21.0864	-	21.0864
2. วิจัยด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาค้นคว้าแก่สาธารณะ	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการค้นคว้าและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	25,000 (16185)	30,000	35,000	40,000	45,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.2762**	**27.2864**	**32.5623**	**33.2581**	**34.4656**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1562**	**26.0864**	**31.0623**	**31.2581**	**31.4656**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.1562	26.0864	31.0623	31.2581	31.4656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1200**	**1.2000**	**1.5000**	**2.0000**	**3.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1200	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	**26,086,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**26,086,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,086,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,616,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,470,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**-**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**46,675,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างสังคมสันติสุขด้วยฐานคุณธรรมความดี

2. พันธกิจ

มีบทบาทหลักในการเสริมหนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นการรวมพลัง ยกระดับ แพร่ขยายในบริบทต่างๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**46.6755**	**63.0172**	**65.0372**	**66.7731**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**46.6755**	**63.0172**	**65.0372**	**66.7731**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**46.6755**	**63.0172**	**65.0372**	**66.7731**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 46,675,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**46.6755**	**-**	**46.6755**
1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**46.6755**	**-**	**46.6755**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	46.6755	-	46.6755

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **46,675,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ **46,675,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมความดีแบบบูรณาการ ต่อยอดขยายผลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่มั่นคงยั่งยืน และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจ ร่วมฟื้นฟูรักษาสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**46.6755**	**-**	**46.6755**
1. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัย/ถอดองค์ความรู้/จัดทำสารสนเทศ/ผลิตสื่อ/องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี บริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่และขยายผล	-	-	-	4.5000	-	4.5000
2. ส่งเสริมองค์กรเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมความดีให้ประชาชนใช้หลักธรรมของศาสนาในการดำรงชีวิตมากขึ้น	-	-	-	29.0000	-	29.0000
3. จัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	-	-	-	8.1755	-	8.1755
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี และการส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ		80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**46.6755**	**63.0172**	**65.0372**	**66.7731**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**46.6755**	**63.0172**	**65.0372**	**66.7731**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	46.6755	63.0172	65.0372	66.7731
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	**46,675,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**46,675,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,675,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,535,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,139,700 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 8,746,704,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 8,222,605,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์/แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญาและการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,650.7045**	**9,382.6053**	**11,570.0476**	**11,398.4305**	**10,801.9917**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,741.7045**	**8,222.6053**	**10,352.0475**	**10,119.5303**	**9,459.1465**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**909.0000**	**1,160.0000**	**1,218.0001**	**1,278.9002**	**1,342.8452**
1. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	47	49	58	61	64
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	312	113	125	150	175
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	40	61	69	75	76
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	368,287	385,823	401,070	415,685	427,845
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	900	1,004	1,104	1,304	1,404
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	20	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,804.7407**	**2,031.8416**	**2,407.5495**	**2,236.2792**	**1,987.1700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.5674**	**390.0000**	**409.5000**	**429.9750**	**451.4738**
-เงินรายได้	ล้านบาท	124.5674	390.0000	409.5000	429.9750	451.4738
2. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถ						
นำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาคการผลิต						
เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	734	709	787	803	820
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	219	146	146	149	148
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	191	128	151	157	164
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และพัฒนาที่ได้รับการต่อยอดและสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรื่อง	-	100	105	110	120
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,213.1152**	**3,306.3934**	**4,568.3503**	**4,692.4862**	**4,477.9681**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**308.1951**	**434.3590**	**456.0770**	**478.8809**	**502.8249**
-เงินรายได้	ล้านบาท	308.1951	434.3590	456.0770	478.8809	502.8249
3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	600	1,050	1,900	1,150
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.2402**	**155.3935**	**72.0212**	**77.0743**	**82.9765**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	354	485	715	765	765
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,967.8115**	**1,938.8072**	**2,187.3331**	**1,827.0913**	**1,828.6111**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**457.1518**	**236.9231**	**248.7693**	**261.2078**	**274.2682**
-เงินรายได้	ล้านบาท	457.1518	236.9231	248.7693	261.2078	274.2682
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	1,423	1,250	1,280	1,290	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	คน	2,310,400	2,442,000	2,742,000	2,792,000	2,792,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,113,500	1,143,550	1,155,220	1,160,450	1,168,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	-	29	37	37	39
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.4695**	**114.1832**	**206.3375**	**228.8384**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	207	292	317	352	387
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**583.3274**	**675.9864**	**910.4559**	**1,057.7609**	**1,052.4208**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.0857**	**98.7179**	**103.6538**	**108.8365**	**114.2783**
-เงินรายได้	ล้านบาท	19.0857	98.7179	103.6538	108.8365	114.2783

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**8,222,605,300**	**บาท**
ส่วนราชการ	**2,942,951,400**	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,274,643,100	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	417,208,900	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	251,099,400	บาท
หน่วยงานในกำกับ	**3,370,333,200**	**บาท**
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	3,248,019,000	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	122,314,200	บาท
องค์การมหาชน	**1,909,320,700**	**บาท**
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	345,700,200	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	436,787,600	บาท
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	274,473,400	บาท
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	201,310,600	บาท
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	224,848,300	บาท
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	345,234,600	บาท
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	80,966,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99.9013	273.8090	165.5862	-	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	18.8960	107.0580	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	-	80.3500	-	-	-
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	69.7765	-	-	-	-
5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	45.0102	0.7440	-	-	-
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	46.3712	113.2956	-	-	-
รวม	**279.9552**	**575.2566**	**165.5862**	**-**	**-**

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 2,033,160,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 2,274,643,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
4. บริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูล วทน.
6. กำหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วทน. ในกรอบภารกิจของกระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,033.1601**	**2,274.6431**	**2,769.2427**	**2,540.9660**	**1,849.0000**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,033.1601**	**2,274.6431**	**2,769.2427**	**2,540.9660**	**1,849.0000**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัยในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการ ศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,524.5000**	**1,646.2000**	**1,697.0000**	**1,467.0000**	**1,444.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,079,000	1,080,000	1,080,500	1,086,750	1,093,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน		7	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.7386**	**84.3534**	**176.3375**	**198.8384**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย		110	126	153	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ชุมชน		205	215	225	235
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**251.2757**	**273.0675**	**431.4243**	**485.8561**	**405.0000**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีเอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับนำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ระดับ		2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	ร้อยละ		18	70	100	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.6458**	**271.0222**	**464.4809**	**389.2715**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,274,643,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	1	99.9013	273.8090	165.5862	-	-
รวม	**1**	**99.9013**	**273.8090**	**165.5862**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 99,901,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**92.5249**	**192.6919**	**99.9013**	**1,849.0250**	**40.5000**	**2,274.6431**
1. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**92.5249**	**192.6919**	**99.9013**	**1,849.0250**	**40.5000**	**2,274.6431**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	73.8622	52.7587	-	3.0000	34.5000	164.1209
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	10.3438	80.6987	-	126.0250	-	217.0675
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	8.3189	59.2345	-	10.8000	6.0000	84.3534
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	139.2000	-	139.2000
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	1,148.5000	-	1,148.5000
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	241.0000	-	241.0000
โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	117.5000	-	117.5000
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	7.0000	-	7.0000
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1 เมกกะวัตต์	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม	-	-	-	36.0000	-	36.0000
โครงการที่ 11 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	-	-	99.9013	-	-	99.9013

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **2,274,643,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน **164,120,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากรและการบริหารราชการทั่วไป บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์

- เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทีมประเทศไทย/สหรัฐฯ และแคนาดา โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเข้าถึงองค์กรความรู้และเทคโนโลยีในต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.8622**	**52.7587**	**-**	**3.0000**	**34.5000**	**164.1209**
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	73.8622	37.7587	-	3.0000	27.5000	142.1209
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	15.0000	-	-	-	15.0000
3. สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี	-	-	-	-	7.0000	7.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน	เรื่อง	27 (27)	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**184.6458**	**164.1209**	**190.6719**	**231.6433**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.6458**	**164.1209**	**190.6719**	**231.6433**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.2358	73.8622	59.5218	63.9816	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.2923	52.7587	101.3787	136.9926	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5977	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	6.0000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.5200	34.5000	23.7714	24.6691	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	**164,120,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**73,862,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**68,698,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	60,184,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,513,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,690,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,473,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**52,758,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**47,027,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	88,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,736,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	58,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	441,200 บาท
(5) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	950,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเต็มขั้น	357,300 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	1,300,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,967,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	500,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	32,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ	15,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	7,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2,300,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ วท. และ สป.วท.	700,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	48,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	174,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,800 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	239,900 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	117,600 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,731,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,047,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	357,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,020,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,900 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	230,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**34,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.)	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศในอาเซียน	1,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี **217,067,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปถ่ายทอด แพร่กระจายและนำไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต การบริการ และชุมชนท้องถิ่น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.3438**	**80.6987**	**-**	**126.0250**	**-**	**217.0675**
1. การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	10.3438	39.8787	-	5.5250	-	55.7475
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	21.6200	-	55.0000	-	76.6200
3. การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	7.2000	-	37.5000	-	44.7000
4. การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	12.0000	-	28.0000	-	40.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	33,420 (41,650)	50,050	57,500	63,600	69,700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (87.81)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**251.2757**	**217.0675**	**431.4243**	**485.8561**	**405.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**251.2757**	**217.0675**	**431.4243**	**485.8561**	**405.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.6838	10.3438	19.1863	20.6826	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.0409	80.6987	152.1380	169.5735	90.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	149.5510	126.0250	259.5000	295.0000	315.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	0.6000	0.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	**217,067,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**10,343,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**10,343,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	10,343,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**80,698,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**79,235,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	50,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	118,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	69,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	79,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,724,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	28,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย	27,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	21,620,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	4,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ เชิงพาณิชย์	5,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า	7,200,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	239,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,463,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	835,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	88,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	482,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	45,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**126,025,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**126,025,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิค(APCTT)	525,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	55,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี เพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	7,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า	30,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 84,353,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
- ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.3189**	**59.2345**	**-**	**10.8000**	**6.0000**	**84.3534**
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1.4803	46.7345	-	10.8000	-	59.0148
2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	6.8386	12.5000	-	-	-	19.3386
3. การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,079,000 (1,305,038)	1,629,750	1,640,500	1,641,250	1,642,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (85.87)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.7386**	**84.3534**	**176.3375**	**198.8384**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.7386**	**84.3534**	**176.3375**	**198.8384**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.7185	8.3189	18.3079	19.7321	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.2201	59.2345	112.6373	130.3748	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3000	10.8000	41.0000	43.9000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	6.0000	4.3923	4.8315	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	**84,353,400**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**8,318,900**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**8,318,900**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	8,318,900	บาท
2. งบดำเนินงาน	**59,234,500**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**58,435,600**	**บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,500	บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,293,800	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	25,000,000	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,600,000	บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,500,000	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	12,500,000	บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	354,300	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**798,900**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	417,500	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	44,100	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	241,000	บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,300	บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	75,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**10,800,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,800,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000	บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000	บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	5,600,000	บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเพื่อการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,000,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ	6,000,000	บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 139,200,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2533 ถึง ปี 2555)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,321,640,800 บาท

- เงินงบประมาณ 14,321,640,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**139.2000**	**-**	**139.2000**
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 1-2)	-	-	-	119.8000	-	119.8000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 1-2)	-	-	-	19.4000	-	19.4000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	183 (183)	146	26	-	-
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14,182.4408**	**139.2000**	**24.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14,182.4408**	**139.2000**	**24.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14,182.4408	139.2000	24.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**139,200,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**139,200,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**139,200,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	119,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	19,400,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 1,148,500,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขานาโนเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและหน่วนงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีขุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,202,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,202,500,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,148.5000**	**-**	**1,148.5000**
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	1,125.5000	-	1,125.5000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	23.0000	-	23.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	962 (962)	1009	950	700	500
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,932.4400**	**1,148.5000**	**920.0000**	**522.0000**	**312.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,932.4400**	**1,148.5000**	**920.0000**	**522.0000**	**312.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,932.4400	1,148.5000	920.0000	522.0000	312.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **1,148,500,000 บาท**

ระยะที่ 3

1. งบเงินอุดหนุน	**1,148,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,148,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	1,125,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	23,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+ 241,000,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดใหม่ และเพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วนและมีความเป็นเลิศตามการกิจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,660,000,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**241.0000**	**-**	**241.0000**
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+)	-	-	-	18.1000	-	18.1000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)	-	-	-	222.9000	-	222.9000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	225 (225)	245	675	895	1095
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.3000**	**241.0000**	**664.0000**	**898.0000**	**1,132.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.3000**	**241.0000**	**664.0000**	**898.0000**	**1,132.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.3000	241.0000	664.0000	898.0000	1,132.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	**241,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**241,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**241,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	222,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	18,100,000 บาท

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย **117,500,000 บาท**

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการสร้างฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ โดยเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ออกไปในวงกว้าง3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

4) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพฯ

5) โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จ. สงขลา

6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

7) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม

8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

9) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา

11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

12) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ. สงขลา

13) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ. ปัตตานี

14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม

15) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **617,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 617,000,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**117.5000**	**-**	**117.5000**
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	117.5000	-	117.5000

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	16 (16)	19	14	7	
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	แห่ง	5 (7)	7	7	7	
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ		90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**251.0000**	**117.5000**	**89.0000**	**47.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**251.0000**	**117.5000**	**89.0000**	**47.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	251.0000	117.5000	89.0000	47.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย **117,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **117,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **117,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 117,500,000 บาท

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 7,000,000 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ (หรือเมืองวิทยาศาสตร์ หรือเรียกชื่ออย่างอื่น แต่มีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์)

- เพื่อให้มีการกำหนดรูปแบบในการพัฒนา ส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบ

- เพื่อให้ภาพรวมของการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลักเช่นเดียวกัน

- เพื่อให้การส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เป็นไปโดยสอดคล้องสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ไปได้อย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคทั้ง 3 ภูมิภาค

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 28,000,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ กฎหมายในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	เรื่อง		3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ		80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์เสร็จทันเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ		100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงานอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ		95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ **7,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 7,000,000 บาท

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1 เมกกะวัตต์ 20,000,000 บาท

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าบางส่วนที่พัฒนาขึ้นได้ภายในประเทศด้วยวิธีการวิศวกรรม
- ส่งเสริมให้ชุมชนได้สร้างอาชีพและนำชีวมวลมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
- เป็นต้นแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานทดแทนจากชีวมวลอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

-

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**
1. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 1 MW	โรง		1			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการฯ	ร้อยละ		80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ		100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ		94			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1 เมกกะวัตต์ **20,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **20,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **20,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล 20,000,000 บาท

7.1.10 โครงการที่ 10 :โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม 36,000,000 บาท

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านทันตกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
- เพื่อลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมจากต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาบุคคลากรในด้านทันตกรรม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคาร Incubator Wing 111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 540,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 540,000,000 บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน	กิจกรรม		4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ		100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ		94	94	94	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**36.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**36.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	36.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม **36,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **36,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **36,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม 36,000,000 บาท

7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี 99,901,300 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวัสดุอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถสนับสนุนการส่งออกสินค้าของประเทศ คุ้มครองผู้บริโภค และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงหรือความสามารถในการวัดใหม่ ให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อาคารผดุงมาตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 539,332,500 บาท

- เงินงบประมาณ 539,332,500 บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**99.9013**	**-**	**-**	**99.9013**
1. การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	-	-	99.9013	-	-	99.9013

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวัสดุอ้างอิงสำหรับการวัดทางด้านอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		30	90	100	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**99.9013**	**273.8090**	**157.6282**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**99.9013**	**273.8090**	**157.6282**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	99.9013	273.8090	157.6282	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี **99,901,300 บาท**

1. งบลงทุน **99,901,300 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **99,901,300 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **99,901,300 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99,901,300 บาท

(1) การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี 99,901,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 539,296,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 99,901,300 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 273,809,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 165,586,200 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**408,421,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**417,208,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ภาคการผลิต การค้า การบริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**408.4216**	**417.2089**	**475.5364**	**377.0508**	**404.2567**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**408.4216**	**417.2089**	**475.5364**	**377.0508**	**404.2567**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	11	12	13	14	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.7484**	**84.0740**	**82.8751**	**84.1768**	**85.5244**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาคการผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	115,000	117,000	120,100	123,200	124,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	1	2	4	4	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**260.0216**	**270.8562**	**330.4341**	**229.4523**	**254.0318**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ห้องปฏิบัติการของประเทศมีความเข้มแข็งนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการ เพื่อลดการกีดกันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ		900	1100	1300	1400
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.8173**	**39.4593**	**39.5284**	**40.2187**	**40.9536**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
4. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8343**	**22.8194**	**22.6988**	**23.2030**	**23.7469**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 417,208,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบสอบเทียบคุณภาพ	2	18.8960	107.0580	-	-	-
รวม	**2**	**18.8960**	**107.0580**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,896,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**152.1290**	**184.7258**	**69.0766**	**6.4247**	**4.8528**	**417.2089**
1. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**152.1290**	**184.7258**	**69.0766**	**6.4247**	**4.8528**	**417.2089**
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	95.6214	74.0788	61.3361	0.3420	3.5084	234.8867
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	10.3761	26.8379	1.3000	0.1712	0.7741	39.4593
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	24.1604	48.7597	4.9585	5.6251	0.5703	84.0740
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	8.4947	13.8057	0.5190	-	-	22.8194
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4764	21.2437	0.9630	0.2864	-	35.9695

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **417,208,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ **234,886,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การผลิต และผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และสินค้าส่งออกมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**95.6214**	**74.0788**	**61.3361**	**0.3420**	**3.5084**	**234.8867**
1. ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า	95.6214	44.3788	12.3040	0.3248	1.0011	153.6301
2. การพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการในระดับอาเซียน	-	29.7000	49.0321	0.0172	2.5073	81.2566

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	112,000 (165,967)	115,000	118,000	121,000	122,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**222.2196**	**234.8867**	**293.7389**	**191.7762**	**197.2954**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.2196**	**234.8867**	**293.7389**	**191.7762**	**197.2954**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.3023	95.6214	108.7409	113.8362	119.3554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.6614	74.0788	74.0788	74.0788	74.0788
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.1390	61.3361	107.0580	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0456	0.3420	0.3528	0.3528	0.3528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0713	3.5084	3.5084	3.5084	3.5084
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	**234,886,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**95,621,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**88,270,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	74,842,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,428,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,351,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**74,078,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**69,266,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,520,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,128,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	187,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,941,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,496,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,354,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,653,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,795,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	158,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	216,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,187,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	389,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,783,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,800 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	830,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,104,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	26,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,572,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	256,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,477,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,811,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	344,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,141,600 บาท

3. งบลงทุน			**61,336,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**61,336,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**42,440,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			**42,440,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 27 หน่วย)			7,760,600 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการหลอมของแก้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			6,219,500 บาท
(3) เครื่องทดสอบคุณภาพเชื้อเพลิงแข็งแบบอัตโนมัติ 1 ชุด			1,960,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณปรอท พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			1,300,000 บาท
(5) เครื่องวัดปริมาณสารปรอทแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			2,000,000 บาท
(6) ชุดบดตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			1,450,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			1,950,000 บาท
(8) เครื่องแยกและวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อยอย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้หลักการโครมาโทกราฟฟี แบบของเหลวภายใต้ความดันสูง และแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			12,000,000 บาท
(9) เครื่องผสมยางแบบปิด 1 เครื่อง			1,500,000 บาท
(10) เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลและความร้อนของยาง (Dynamic mechanical thermal analyzer) 1 เครื่อง			3,500,000 บาท
(11) เตาเผาประกอบเครื่อง Contact angle 1 เครื่อง			1,300,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ของของเล่น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**18,896,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			**18,896,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารตั้ว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร 1 แห่ง			18,567,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,763,100 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,567,400 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	105,195,700 บาท		
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงอาคารตั้ว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร 1 แห่ง			328,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,190,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	328,600 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,862,300 บาท		

4. งบเงินอุดหนุน	**342,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**342,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	34,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	17,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	290,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**3,508,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,508,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 39,459,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้นเพราะห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.3761**	**26.8379**	**1.3000**	**0.1712**	**0.7741**	**39.4593**
1. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศในภาคการผลิต	10.3761	20.5750	-	0.1712	0.3016	31.4239
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห้องปฏิบัติการของประเทศ	-	6.2629	1.3000	-	0.4725	8.0354

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ห้อง	16 (9)	16	16	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ห้อง	600 (960)	800	900	1,000	1,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.8173**	**39.4593**	**38.9764**	**39.6667**	**40.4016**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.8173**	**39.4593**	**38.9764**	**39.6667**	**40.4016**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.9888	10.3761	11.1932	11.8835	12.6184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1288	26.8379	26.8379	26.8379	26.8379
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3055	1.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1830	0.1712	0.1712	0.1712	0.1712
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2112	0.7741	0.7741	0.7741	0.7741
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	**39,459,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**10,376,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**9,824,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	9,610,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	213,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**552,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**26,837,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,377,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,042,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,102,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,623,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	173,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,710,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,194,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,072,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	566,200 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	642,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,005,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,101,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,450,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	601,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,460,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	104,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	99,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,257,300 บาท

3. งบลงทุน	**1,300,000**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,300,000**	**บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,300,000**	**บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	**1,300,000**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,300,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**171,200**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**171,200**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	123,300	บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation)	47,900	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**774,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	774,100	บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 84,074,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ วัสดุอ้างอิง เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชนบท

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.1604**	**48.7597**	**4.9585**	**5.6251**	**0.5703**	**84.0740**
1. วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน	24.1604	27.0907	3.7585	-	0.1223	55.1319
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	-	4.6637	-	5.6251	-	10.2888
3. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ	-	17.0053	1.2000	-	0.4480	18.6533

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การวิจัยพัฒนาที่ดำเนินการ	เรื่อง	25 (25)	23	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1,700 (1,224)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80.7484**	**84.0740**	**82.8751**	**84.1768**	**85.5244**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.7484**	**84.0740**	**82.8751**	**84.1768**	**85.5244**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.0564	24.1604	27.8900	29.2217	30.5693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.5399	48.7597	48.7897	48.7597	48.7597
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3317	4.9585	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2501	5.6251	5.6251	5.6251	5.6251
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5703	0.5703	0.5703	0.5703	0.5703
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	**84,074,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**24,160,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**20,656,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	16,715,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,940,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,503,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**48,759,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**46,239,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,490,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	47,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,336,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,291,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,807,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,742,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,612,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	293,100 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	218,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	184,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	833,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	93,100 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	490,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	3,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,288,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	513,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	838,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,520,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	180,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	171,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,169,300 บาท

3. งบลงทุน **4,958,500 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,958,500 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **4,958,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ **4,958,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,958,500 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

4. งบเงินอุดหนุน **5,625,100 บาท**

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,625,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 5,625,100 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น **570,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 570,300 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา 22,819,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.4947**	**13.8057**	**0.5190**	**-**	**-**	**22.8194**
1. การฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8.4947	5.8775	-	-	-	14.3722
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของประเทศ	-	7.9282	0.5190	-	-	8.4472

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,600 (3,282)	1,950	2,150	2,350	2,550
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.8343**	**22.8194**	**22.6988**	**23.2030**	**23.7469**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8343**	**22.8194**	**22.6988**	**23.2030**	**23.7469**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.8391	8.4947	8.8931	9.3973	9.9412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0452	13.8057	13.8057	13.8057	13.8057
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9500	0.5190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	**22,819,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**8,494,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**7,890,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	6,932,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	958,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**603,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,805,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,321,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	310,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	697,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	460,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,321,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,766,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,040,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	77,800 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	144,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	544,600 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	7,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	176,100 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	319,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,483,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	57,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	54,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,372,300 บาท
3. งบลงทุน	**519,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**519,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**519,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	**519,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	519,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35,969,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.4764**	**21.2437**	**0.9630**	**0.2864**	**-**	**35.9695**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4764	13.3658	0.9630	0.2864	-	28.0916
2. การพัฒนางานสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	7.8779	-	-	-	7.8779

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	142,300 (319,711)	153,100	188,000	228,600	233,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.8020**	**35.9695**	**37.3743**	**38.3552**	**39.2463**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.8020**	**35.9695**	**37.3743**	**38.3552**	**39.2463**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.1790	13.4764	15.8442	16.8251	17.7162
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2175	21.2437	21.2437	21.2437	21.2437
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.9630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4055	0.2864	0.2864	0.2864	0.2864
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**35,969,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**13,476,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**12,565,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	12,014,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	551,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**910,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**21,243,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,113,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	568,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	8,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	346,300 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,841,300 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	636,600 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,767,300 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	815,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,130,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	369,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	652,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,108,900 บาท
3. งบลงทุน	**963,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**963,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**963,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**963,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	963,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	**286,400 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**286,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	14,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	272,300 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 256,408,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 251,099,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เป็นตัวแทนประเทศในการดำเนินการตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
4. เผยแพร่ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.4080**	**251.0994**	**304.8503**	**360.2188**	**322.5781**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.4080**	**251.0994**	**304.8503**	**360.2188**	**322.5781**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณู						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณูเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.7309**	**29.8298**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการทางด้านพลังงานปรมาณูที่สำนักงานกำหนดและกำกับ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการทางด้านพลังงานปรมาณูที่สำนักงานฯกำหนดและกำกับ	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.0784**	**124.1002**	**183.1829**	**236.1014**	**179.8876**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชนนำข้อเสนอแนะนโยบายและแผน รวมถึงกฎหมาย มาตรการด้านพลังงานปรมาณูสู่การนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน รวมถึง กฎหมาย มาตรการด้านพลังงานปรมาณูที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนสู่การนำไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.5987**	**97.1694**	**91.6674**	**94.1174**	**112.6905**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 251,099,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**82.8107**	**93.9171**	**30.9966**	**37.0000**	**6.3750**	**251.0994**
1. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**82.8107**	**93.9171**	**30.9966**	**37.0000**	**6.3750**	**251.0994**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณู	31.9910	21.8034	-	37.0000	6.3750	97.1694
ผลผลิตที่ 2 : การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย	50.8197	42.2839	30.9966	-	-	124.1002
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ด้านพลังงานปรมาณู	-	29.8298	-	-	-	29.8298

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **251,099,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณู **97,169,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- นำเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานปรมาณูและการบังคับใช้
- ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงานด้านพลังงานปรมาณูกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานในประเทศและตามข้อตกลงกับมิตรประเทศส่งเสริมและประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานปรมาณู
- ดำเนินการด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.9910**	**21.8034**	**-**	**37.0000**	**6.3750**	**97.1694**
1. ดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	-	-	-	37.0000	1.3750	38.3750
2. เสนอกรอบนโยบายด้านพลังงานปรมาณู	12.8609	9.6913	-	-	5.0000	27.5522
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู	19.1301	12.1121	-	-	-	31.2422

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบทความได้รับตีพิมพ์เผยแพร่จากผลการประชุม/สัมมนาระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู	ร้อยละ	10 (41.86)	30	35	40	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณูที่หน่วยงานใน ปส.จัดทำผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ร้อยละ	80 (130)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.5987**	**97.1694**	**91.6674**	**94.1174**	**112.6905**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.5987**	**97.1694**	**91.6674**	**94.1174**	**112.6905**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.4010	31.9910	34.1674	38.2174	42.5105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0227	21.8034	22.0000	20.4000	34.6800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.0000	37.0000	33.0000	33.0000	33.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1750	6.3750	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานปรมาณู	**97,169,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**31,991,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**25,952,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	17,643,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,309,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,038,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**21,803,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,298,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	900,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	350,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,600,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	85,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	705,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,373,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,270,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	540,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,142,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	428,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	314,100 บาท
(12) ค่าลงทะเบียน	485,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	500,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	250,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,316,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	242,200 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	295,900 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	501,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,505,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	2,027,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,728,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**37,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	22,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	7,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	8,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**6,375,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,375,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมความเป็นไปได้เพื่อเป็นภาคีสนธิสัญญาและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์	5,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย 124,100,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**50.8197**	**42.2839**	**30.9966**	**-**	**-**	**124.1002**
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	9.3305	6.0324	-	-	-	15.3629
2. กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	25.0535	11.1227	18.1340	-	-	54.3102
3. สนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยจาก	16.4357	25.1288	12.8626	-	-	54.4271

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการพัฒนาระบบสนับสนุนกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ปส. เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (153.28)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.0784**	**124.1002**	**183.1829**	**236.1014**	**179.8876**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.0784**	**124.1002**	**183.1829**	**236.1014**	**179.8876**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.0595	50.8197	57.6429	63.1014	69.8876
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.8458	42.2839	45.5400	53.0000	60.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.1731	30.9966	80.0000	120.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย	**124,100,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**50,819,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**47,971,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	46,719,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,251,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,848,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**42,283,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**42,283,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	545,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	457,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,890,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,150,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,492,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	105,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	4,016,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,630,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออนแห่งชาติ	1,428,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย	2,020,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อทดสอบความชำนาญด้านการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีและการวัดรังสีในทางการแพทย์	1,330,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดนิวตรอนในห้องปฏิบัติการทางรังสีรักษาจากเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงทั่วประเทศ	600,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามการได้รับรังสีจากภายในร่างกายในระดับประเทศ	1,200,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกำกับควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศไทย	1,751,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวัดประเมินผลการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดที่มีการใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยร่วมผ่าตัดของโรงพยาบาล	400,000 บาท
(18) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค	4,500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนเพื่อควบคุมคุณภาพทางรังสีรักษา	410,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสเปคโตรสโคปีสำหรับวัดรังสีเอ็กซ์โดยใช้ผลึกแคดเมียมเทลลูไรด์	100,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายโครงการ ศึกษาและจัดการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีประเภท Natural OccuringRadioactive Material (NORM)	1,000,000 บาท

(22) การประเมินผลกระทบจากการปล่อยกากกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่ใช้งานทางการแพทย์ต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี	665,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายโครงการมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ	4,074,400 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	259,600 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	2,208,500 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	867,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	152,700 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,118,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(31) วัสดุซ่อมบำรุง	342,500 บาท
3. งบลงทุน	**30,996,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,996,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**27,271,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,854,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,795,000 บาท
(2) ระบบ Back Office สำหรับการออกใบอนุญาตกำกับดูแลและควบคุม เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 1 ระบบ	5,663,000 บาท
(3) ระบบเชื่อมโยงข้อมูล NSW 1 ระบบ	4,396,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,417,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 25 หน่วย)	1,917,000 บาท
(2) ระบบเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม 4 ระบบ	6,000,000 บาท
(3) ระบบเก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศ 4 เครื่อง	720,000 บาท
(4) เครื่องแกรมมาสเปคโตรสโคปี 1 เครื่อง	2,890,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์สำรวจรังสีแกมมา 1 เครื่อง	890,000 บาท
(6) เครื่องสำรวจปริมาณรังสีแบบเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบุพิกัดบนพื้นโลกกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 1 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,725,600 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,725,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 2 แห่ง	900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ 1 แห่ง	2,425,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ด้านพลังงานปรมาณู **29,829,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 2.เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.8298**	**-**	**-**	**-**	**29.8298**
1. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน	-	14.1800	-	-	-	14.1800
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู	-	15.6498	-	-	-	15.6498

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในด้านรังสี/นิวเคลียร์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50 (50)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู	ร้อยละ	60 (60)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.7309**	**29.8298**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.7309**	**29.8298**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.7309	29.8298	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ด้านพลังงานปรมาณู	**29,829,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**29,829,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,829,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์	14,180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	11,883,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักสูตรความรู้ด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระดับมัธยม ของกระทรวงศึกษาธิการ	1,950,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านรังสี/นิวเคลียร์ของ ปส.	1,816,600 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**4,023,075,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**3,248,019,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,932.0757**	**4,408.0190**	**5,640.5722**	**5,759.0560**	**6,176.4276**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,023.0757**	**3,248.0190**	**4,422.5721**	**4,480.1558**	**4,833.5824**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**909.0000**	**1,160.0000**	**1,218.0001**	**1,278.9002**	**1,342.8452**
- เงินรายได้	ล้านบาท	909.0000	1,160.0000	1,218.0001	1,278.9002	1,342.8452
1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	-	620	630	640	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	-	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ได้รับ	เท่า	-	2.10	2.20	2.30	2.40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1,200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท	โครงการ	250	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,357.7391**	**2,487.5506**	**3,171.3919**	**3,267.0616**	**3,425.7721**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**308.1951**	**434.3590**	**456.0770**	**478.8809**	**502.8249**
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.1951	434.3590	456.0770	478.8809	502.8249

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	-	200	225	250	275
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และภาคสังคมชุมชน	เรื่อง	-	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.4903**	**291.5462**	**367.6384**	**456.9452**	**528.1003**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.0857**	**98.7179**	**103.6538**	**108.8365**	**114.2783**
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0857	98.7179	103.6538	108.8365	114.2783
3. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	350	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (สะสม)	คน	165	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	17,000	18,000	19,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	-	150	150	150	150

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.7327**	**169.0431**	**229.7445**	**251.9599**	**268.2399**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**457.1518**	**236.9231**	**248.7693**	**261.2078**	**274.2682**
- เงินรายได้	ล้านบาท	457.1518	236.9231	248.7693	261.2078	274.2682
4. ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	120,000	130,000	135,000	140,000	145,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	-	100	140	180	210
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	-	40	40	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	120	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,159.1136**	**299.8791**	**653.7973**	**504.1891**	**611.4701**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.5674**	**390.0000**	**409.5000**	**429.9750**	**451.4738**
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.5674	390.0000	409.5000	429.9750	451.4738

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	760,468,400	บาท
2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	2,487,550,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3,248.0190**	**-**	**3,248.0190**
1. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**760.4684**	**-**	**760.4684**
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	291.5462	-	291.5462
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	169.0431	-	169.0431
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	299.8791	-	299.8791
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**2,487.5506**	**-**	**2,487.5506**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,487.5506	-	2,487.5506

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **760,468,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี **291,546,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึง ชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริการได้ด้วยตนเอง รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**291.5462**	**-**	**291.5462**
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	291.5462	-	291.5462

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500 (383)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	-	200	225	250	275
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน	เรื่อง	-	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**252.5760**	**390.2641**	**471.2922**	**565.7817**	**642.3786**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.4903**	**291.5462**	**367.6384**	**456.9452**	**528.1003**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	233.4903	291.5462	367.6384	456.9452	528.1003
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.0857**	**98.7179**	**103.6538**	**108.8365**	**114.2783**
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0857	98.7179	103.6538	108.8365	114.2783

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	**291,546,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**291,546,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**291,546,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,812,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	228,733,800 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **169,043,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**169.0431**	**-**	**169.0431**
1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	169.0431	-	169.0431

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	350 (345)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	100 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (สะสม)	คน	165 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	17,000 (4,934)	18,000	19,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2,000 (1,213)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	-	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**729.8845**	**405.9662**	**478.5138**	**513.1677**	**542.5081**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.7327**	**169.0431**	**229.7445**	**251.9599**	**268.2399**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	272.7327	169.0431	229.7445	251.9599	268.2399
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**457.1518**	**236.9231**	**248.7693**	**261.2078**	**274.2682**
- เงินรายได้	ล้านบาท	457.1518	236.9231	248.7693	261.2078	274.2682

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**169,043,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**169,043,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**169,043,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,152,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	114,890,700 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 299,879,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- เพื่อเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
- เพื่อให้มีสถานที่และระบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีในด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐ
- เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจได้
- ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**299.8791**	**-**	**299.8791**
1. ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย	-	-	-	299.8791	-	299.8791
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น	-	-	-	-	-	-

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	120 (115)				
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	120,000 (24,118)	130,000	135,000	140,000	145,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	-	100	140	180	210
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	-	40	40	45	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,283.6810**	**689.8791**	**1,063.2973**	**934.1641**	**1,062.9439**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,159.1136**	**299.8791**	**653.7973**	**504.1891**	**611.4701**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,159.1136	299.8791	653.7973	504.1891	611.4701
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.5674**	**390.0000**	**409.5000**	**429.9750**	**451.4738**
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.5674	390.0000	409.5000	429.9750	451.4738

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**299,879,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**299,879,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**299,879,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,580,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	179,298,700 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **2,487,550,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา **2,487,550,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น 5 คลัสเตอร์มุ่งเป้า 1 แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบคลัสเตอร์มุ่งเป้า และ 4 เทคโนโลยีฐาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ประกอบด้วย

- คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านเกษตรและอาหาร
- คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและการแพทย์
- คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านทรัพยากรชุมชน ชนบท และผู้ด้อยโอกาส
- คลัสเตอร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
- แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบคลัสเตอร์มุ่งเป้า
- แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
- แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านโลหะและวัสดุ
- แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
- แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านนาโนเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,487.5506**	**-**	**2,487.5506**
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,487.5506	-	2,487.5506

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1,200 (1,481)				
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	-	620	630	640	650
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	-	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : โครงการที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท	โครงการ	250 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับงบดำเนินงานที่ได้รับ	เท่า	-	2.10	2.20	2.30	2.40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,665.9342**	**2,921.9096**	**3,627.4689**	**3,745.9425**	**3,928.5970**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,357.7391**	**2,487.5506**	**3,171.3919**	**3,267.0616**	**3,425.7721**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,357.7391	2,487.5506	3,171.3919	3,267.0616	3,425.7721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**308.1951**	**434.3590**	**456.0770**	**478.8809**	**502.8249**
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.1951	434.3590	456.0770	478.8809	502.8249

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา	**2,487,550,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,487,550,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,487,550,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	559,950,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,927,600,100 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**110,230,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**122,314,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

3. ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัย และพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของประเทศในสาขา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.2301**	**122.3142**	**168.3044**	**204.2536**	**231.4048**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.2301**	**122.3142**	**168.3044**	**204.2536**	**231.4048**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.2301**	**122.3142**	**168.3044**	**204.2536**	**231.4048**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 122,314,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**122.3142**	**-**	**122.3142**
1. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**122.3142**	**-**	**122.3142**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	122.3142	-	122.3142

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **122,314,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม **122,314,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**122.3142**	**-**	**122.3142**
1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	122.3142	-	122.3142

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	10 (7)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90 (70)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.2301**	**122.3142**	**168.3044**	**204.2536**	**231.4048**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.2301**	**122.3142**	**168.3044**	**204.2536**	**231.4048**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.2301	122.3142	168.3044	204.2536	231.4048
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	**122,314,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**122,314,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**122,314,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,326,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,988,200 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**324,200,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**345,700,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
3. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการ ให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านสำรวจข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสร้างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้
6. เป็นหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**324.2007**	**345.7002**	**419.3393**	**266.2089**	**274.2326**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**324.2007**	**345.7002**	**419.3393**	**266.2089**	**274.2326**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	4,500	5,000	5,500	6,000	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสามารถให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0910	0.0810	0.0840	0.1080	0.1097
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.5845**	**115.9616**	**145.6104**	**147.6247**	**150.7341**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนากระบวนการสนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์และจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารเทศมีความถูกต้องตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	7.6900	11.6332	13.0873	14.4151	15.8566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อมูลจากระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์และ/หรือนำไปพัฒนาต่อยอด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	-	1.8200	4.9260	5.4273	5.9700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์และจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่กำหนด ไม่น้อกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	7.6900	11.6332	13.0873	14.4151	15.8566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลจากระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารเทศแห่งชาติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และ/หรือนำไปพัฒนาต่อยอด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.2402**	**155.3935**	**72.0212**	**77.0743**	**82.9765**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ	คน	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เนื้อหาของการฝึกอบรมและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0720	0.0583	0.0617	0.0578	0.0600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.3760**	**74.3451**	**201.7077**	**41.5099**	**40.5220**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 345,700,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	1	-	80.3500	-	-	-
รวม	**1**	**-**	**80.3500**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**345.7002**	**-**	**345.7002**
1. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**345.7002**	**-**	**345.7002**
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	115.9616	-	115.9616
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	-	-	-	155.3935	-	155.3935
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	74.3451	-	74.3451

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **345,700,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ **115,961,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- การบริการข้อมูลดาวเทียมเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ. ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**115.9616**	**-**	**115.9616**
1. การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	115.9616	-	115.9616

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	4,500 (1,914)	5,000	5,500	6,000	6,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0910 (0.0154)	0.0810	0.0840	0.1080	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**146.5845**	**115.9616**	**145.6104**	**147.6247**	**150.7341**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.5845**	**115.9616**	**145.6104**	**147.6247**	**150.7341**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	146.5845	115.9616	145.6104	147.6247	150.7341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	**115,961,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**115,961,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**115,961,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,673,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,288,600 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ **155,393,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**155.3935**	**-**	**155.3935**
1. การประยุกต์ข้อมูลจัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	-	136.9635	-	136.9635
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. บูรณาการน้ำ	-	-	-	15.4300	-	15.4300

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์และจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลจากระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์และ/หรือนำไปพัฒนาต่อยอด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	7.6900 (2.0071)	6.2157	13.0873	14.4151	15.8566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.2402**	**155.3935**	**72.0212**	**77.0743**	**82.9765**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.2402**	**155.3935**	**72.0212**	**77.0743**	**82.9765**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.2402	155.3935	72.0212	77.0743	82.9765
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	**155,393,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**155,393,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**155,393,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,673,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,720,500 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 74,345,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป
- เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทุกระดับทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**74.3451**	**-**	**74.3451**
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	-	74.3451	-	74.3451

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	3,000 (9,230)	3,500	4,000	4,500	5,000
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83 (83)	83	83	83	83
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.0720 (0.0020)	0.0583	0.0617	0.0578	0.0600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.3760**	**74.3451**	**201.7077**	**41.5099**	**40.5220**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.3760**	**74.3451**	**201.7077**	**41.5099**	**40.5220**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.3760	74.3451	201.7077	41.5099	40.5220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	**74,345,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**74,345,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**74,345,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,045,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,300,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**477,550,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**436,787,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**477.5507**	**436.7876**	**294.6622**	**302.3689**	**312.5980**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**477.5507**	**436.7876**	**294.6622**	**302.3689**	**312.5980**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.5983**	**167.7939**	**176.7898**	**120.0741**	**105.3684**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	21	22	23	24	25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8130**	**27.2987**	**28.5181**	**30.7828**	**33.7961**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	6	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	8617	13000	14000	15000	16000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.7709**	**215.2954**	**53.1722**	**108.0935**	**121.3312**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	900	950	1000	1100	1200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับรางวัล	คน	2	-	2	-	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.3685**	**26.3996**	**36.1821**	**43.4185**	**52.1023**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 268,993,700 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 167,793,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	2	69.7765	-	-	-	-
รวม	**2**	**69.7765**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,776,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**436.7876**	**-**	**436.7876**
1. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**268.9937**	**-**	**268.9937**
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	27.2987	-	27.2987
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	26.3996	-	26.3996
ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	215.2954	-	215.2954
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**167.7939**	**-**	**167.7939**
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	167.7939	-	167.7939

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **268,993,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ **27,298,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**27.2987**	**-**	**27.2987**
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	2.6597	-	2.6597
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	-	8.6390	-	8.6390
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกรณีพิพาทกับบริษัท GA	-	-	-	16.0000	-	16.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	21 (24)	22	23	24	25
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่นำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน/จังหวัด	โครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคดนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (78.64)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (85.02)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.8130**	**27.2987**	**28.5181**	**30.7828**	**33.7961**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8130**	**27.2987**	**28.5181**	**30.7828**	**33.7961**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8130	27.2987	28.5181	30.7828	33.7961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	**27,298,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**27,298,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,298,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,078,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,220,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องรับรองลูกค้า สทน. ที่ สทน. จตุจักร 1 งาน	1,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 26,399,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**26.3996**	**-**	**26.3996**
1. การประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	10.5689	-	10.5689
2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	15.8307	-	15.8307

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	900 (127)	950	1,000	1,100	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	5,000 (9,000)	5,500	6,000	6,500	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับรางวัล	คน	2 (2)	-	2	-	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชนและกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	85 (91)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์		90 (95)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนากำลังคนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 (81.47)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้		90 (71.22)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.3685**	**26.3996**	**36.1821**	**43.4185**	**52.1023**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.3685**	**26.3996**	**36.1821**	**43.4185**	**52.1023**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.3685	26.3996	36.1821	43.4185	52.1023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	**26,399,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**26,399,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,399,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,962,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,756,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,680,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,680,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย)	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ **215,295,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**215.2954**	**-**	**215.2954**
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	6.1159	-	6.1159
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	-	43.8148	-	43.8148
3. การบริการฉายรังสี	-	-	-	40.9089	-	40.9089
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	-	23.9444	-	23.9444
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	-	19.2554	-	19.2554
6. การบริการฉายรังสีอัญมณี	-	-	-	11.4795	-	11.4795
7. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมมันตรังสี	-	-	-	25.8105	-	25.8105
8. การเพิ่มสารต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	-	-	-	43.9660	-	43.9660

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสีที่ให้บริการแก่โรงพยาบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	มิลลิคูรี	400,000 (131,109)	432,500	465,000	497,500	530,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณผลิตภัณฑ์ ผลิตผลการเกษตรที่ให้บริการฉายรังสี	กิโลกรัม	600,000 (422,905)	650,000	650,000	650,000	650,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณอัญมณีที่ให้บริการฉายรังสี	กิโลกรัม	150 (191.37)	170	190	210	230
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	รายการ	12,000 (14,835)	13,000	14,000	15,000	16,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการจัดการกากกัมมันตรังสี	รายการ	390 (312)	460	530	600	670

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่าง เป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	5 (5)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเก็บกากกัมมันตรังสีเพิ่มขึ้น	แห่ง	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มสารต้นกำเนิดรังสี โคบอลต์ 60	ร้อยละ	- (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมมันตรังสี	ร้อยละ	- (-)	90	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการสารไอโซโทป รังสี/เภสัชรังสีที่สามารถนำส่งถึงผู้รับบริการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการฉายรังสีที่สามารถให้บริการได้ทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการฉายรังสีอัญมณีที่สามารถให้บริการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	-
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ที่สามารถให้บริการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของการบริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่สามารถให้บริการได้ทัน ตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.5184**	**215.2954**	**53.1722**	**108.0935**	**121.3312**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.5184**	**215.2954**	**53.1722**	**108.0935**	**121.3312**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	197.5184	215.2954	53.1722	108.0935	121.3312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ **215,295,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน			**215,295,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**215,295,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			58,080,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			57,050,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์			67,654,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)			3,498,000 บาท
(2) การเพิ่มสารต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60			43,966,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,957,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,991,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,966,000	บาท	
(3) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ (Freeze dryer) 1 เครื่อง			2,600,000 บาท
(4) เครื่อง Polarography สำหรับวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			1,450,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์โครมาโตแกรมของสารรังสีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			2,900,000 บาท
(6) ระบบการวัดปริมาณรังสีพร้อมอุปกรณ์ (E-scen alanine dosimetry system) 1 ระบบ			4,990,000 บาท
(7) ระบบจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเก็บสารต้นกำเนิดรังสี (Co-60) 1 ระบบ			3,500,000 บาท
(8) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) 1 เครื่อง			2,350,000 บาท
(9) รถยกไฟฟ้า (Forklift) ยกได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 เครื่อง			1,200,000 บาท
(10) เครื่อง Stationary dose/doserate measuring and alarm system 1 เครื่อง			1,200,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			32,510,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			2,400,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บกากกัมตรังสี			25,810,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,689,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,810,500	บาท	
(3) เปลี่ยนพื้นอาคารปฏิบัติการชั้นบนและชั้นล่าง 1 งาน			1,600,000 บาท
(4) เปลี่ยนหลังคาโรงงานฉายรังสี 1 งาน			1,100,000 บาท
(5) ปรับปรุงพื้นผิวโรงงานฉายรังสี 1 งาน			1,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **167,793,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ **167,793,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการผลิตงานและบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และให้บริการแก่ประชาชนได้
- การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**167.7939**	**-**	**167.7939**
1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	107.2825	-	107.2825
2. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	60.5114	-	60.5114

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	40 (54)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	โครงการ	1 (5)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ชั่วโมง	1,200 (300)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกาตร และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	20 (22)	20	20	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานวิจัยพัฒนาเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเมื่อเทียบกับแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**144.5983**	**167.7939**	**176.7898**	**120.0741**	**105.3684**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.5983**	**167.7939**	**176.7898**	**120.0741**	**105.3684**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.5983	167.7939	176.7898	120.0741	105.3684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	**167,793,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**167,793,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**167,793,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,776,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,522,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	47,494,800 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 26 หน่วย)	23,247,200 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ CHN และ C/N rtio 1 เครื่อง	10,247,600 บาท
(3) เครื่องผลิต Liguid Nitrogen 1 เครื่อง	14,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**241,667,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**274,473,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนในระดับอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัย และพัฒนาโครงสร้างด้านแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**241.6679**	**274.4734**	**194.3870**	**199.1617**	**199.2229**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.6679**	**274.4734**	**194.3870**	**199.1617**	**199.2229**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานของโครงการวิจัย และพัฒนาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	21	40	41	42	43
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	16	17	18	19
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.6679**	**274.4734**	**194.3870**	**199.1617**	**199.2229**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 274,473,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**274.4734**	**-**	**274.4734**
1. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**274.4734**	**-**	**274.4734**
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	-	-	-	274.4734	-	274.4734

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **274,473,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน **274,473,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- วิจัยและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
- ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
- ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**274.4734**	**-**	**274.4734**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน	-	-	-	131.3675	-	131.3675
2. การพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	-	-	-	19.2000	-	19.2000
3. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	123.9059	-	123.9059

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	2,200 (3,033)	3,100	3,200	3,400	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	108 (179)	190	200	210	220
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85.90)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**241.6679**	**274.4734**	**194.3870**	**199.1617**	**199.2229**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.6679**	**274.4734**	**194.3870**	**199.1617**	**199.2229**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.6679	274.4734	194.3870	199.1617	199.2229
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	**274,473,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**274,473,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**274,473,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	75,074,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	114,808,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	84,590,800 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 82 หน่วย)	22,000,800 บาท
(2) Power Supply 1 ชุด	20,000,000 บาท
(3) Cryo cooler 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(4) Superconducting Multipole Wiggler 1 ชุด	20,000,000 บาท
(5) หัววัด Si drift detector พร้อมแหล่งจ่ายกำลังและระบบเก็บข้อมูล 1 ชุด	3,810,000 บาท
(6) เครื่องแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,550,000 บาท
(7) เครื่องตัดตัวอย่างภายใต้ความเย็น 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(8) Microscope 1 ชุด	3,600,000 บาท
(9) FTIR Spectrometer 1 ชุด	5,300,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สำหรับงานปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องกำเนิดแสงสยาม	2,330,000 บาท
(11) กระจกโฟกัสแสง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(12) Phase separator Transfer line 1 ชุด	1,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 161,211,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 201,310,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติ และนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.2119**	**201.3106**	**82.9845**	**83.7953**	**85.4434**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.2119**	**201.3106**	**82.9845**	**83.7953**	**85.4434**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรมการสร้างเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์แก่ชุมชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรทางดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	85	85	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.2119**	**201.3106**	**82.9845**	**83.7953**	**85.4434**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 201,310,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์	1	0.2116	0.7440	-	-	-
2. ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	2	44.7986	-	-	-	-
รวม	**3**	**45.0102**	**0.7440**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,010,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**201.3106**	**-**	**201.3106**
1. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**201.3106**	**-**	**201.3106**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์	-	-	-	72.1186	-	72.1186
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	-	121.0747	-	121.0747
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์	-	-	-	8.1173	-	8.1173

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **201,310,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ **72,118,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์มีคุณภาพระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**72.1186**	**-**	**72.1186**
1. การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	21.9720	-	21.9720
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	50.1466	-	50.1466

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	2 (2)	2	5	5	7
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.3993**	**72.1186**	**68.2578**	**69.0686**	**70.7167**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.3993**	**72.1186**	**68.2578**	**69.0686**	**70.7167**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.3993	72.1186	68.2578	69.0686	70.7167
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ **72,118,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน			**72,118,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**72,118,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			24,446,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			40,680,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าพาหนะ 2 คัน			211,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,798,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	211,600	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	744,000	บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์			5,860,000 บาท
(1) อุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุง 1 ชุด			5,860,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ			112,000 บาท
6) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์			500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน			20,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 121,074,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**121.0747**	**-**	**121.0747**
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	-	-	-	121.0747	-	121.0747

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	ครั้ง	15 (24)	20	43	55	67
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.8126**	**121.0747**	**6.6094**	**6.6094**	**6.6094**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.8126**	**121.0747**	**6.6094**	**6.6094**	**6.6094**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.8126	121.0747	6.6094	6.6094	6.6094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ **121,074,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **121,074,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **121,074,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,609,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 52,166,700 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,756,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 ระบบ 10,000,000 บาท

(3) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน 2 แห่ง 31,426,800 บาท

(4) ระบบเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศด้านดาราศาสตร์ 1 ชุด 8,983,900 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 62,298,600 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 12,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ.ฉะเชิงเทรา 23,903,200 บาท
พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง

งบประมาณทั้งสิ้น	54,359,500	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,206,300	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,903,200	บาท

(3) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. นครราชสีมา 20,895,400 บาท
พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง

งบประมาณทั้งสิ้น	51,351,700	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,206,300	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,895,400	บาท

(4) ระบบเชื่อมต่อสาธารณูปโภคสำนักงานสถาบัน 1 แห่ง 5,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ 8,117,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.1173**	**-**	**8.1173**
1. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	-	-	-	8.1173	-	8.1173

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์	คน	3,500 (3,065)	3,500	4,500	4,500	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	คน	450 (508)	300	550	600	650
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0000**	**8.1173**	**8.1173**	**8.1173**	**8.1173**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**8.1173**	**8.1173**	**8.1173**	**8.1173**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	8.1173	8.1173	8.1173	8.1173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์	**8,117,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,117,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,117,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,017,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	100,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**299,053,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**224,848,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2. บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้กับประชาชนและชุมชน
5. พัฒนาต้นแบบความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**299.0533**	**224.8483**	**452.4947**	**740.7807**	**357.7653**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.0533**	**224.8483**	**452.4947**	**740.7807**	**357.7653**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	กิจกรรม	50	50	50	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้	ราย	-	200	600	1400	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	12	60	21	21	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	120	120	120	125	125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	18	18	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1	-	-	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ชุมชน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.0533**	**224.8483**	**452.4947**	**740.7807**	**357.7653**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 224,848,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**224.8483**	**-**	**224.8483**
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**224.8483**	**-**	**224.8483**
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	224.8483	-	224.8483

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **224,848,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร **224,848,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**224.8483**	**-**	**224.8483**
1. การให้บริการ (Services)	-	-	-	162.1570	-	162.1570
2. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	-	22.5301	-	22.5301
3. การสร้างศักยภาพ (Capability)	-	-	-	40.1612	-	40.1612

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	กิจกรรม	50 (53)	50	50	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้	ราย	- (-)	200	600	1,400	600
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	12 (25)	60	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	120 (343)	120	120	125	125

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	18 (20)	18	19	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1 (1)	-	-	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	3 (7)	3	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	5 (7)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ชุมชน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	80 (98.93)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (87.54)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**299.0533**	**224.8483**	**452.4947**	**740.7807**	**357.7653**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.0533**	**224.8483**	**452.4947**	**740.7807**	**357.7653**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	299.0533	224.8483	452.4947	740.7807	357.7653
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	**224,848,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**224,848,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**224,848,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,161,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,530,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 29 หน่วย)	1,000,000 บาท
(2) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำแล้ง 25 ลุ่มน้ำ	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกจังหวัด (ยกเว้นกทม.)	30,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	38,540,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล	49,617,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 411,724,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 345,234,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**411.7245**	**345.2346**	**655.1456**	**450.3500**	**473.0500**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**411.7245**	**345.2346**	**655.1456**	**450.3500**	**473.0500**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	เรื่อง	65	100	105	110	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายด้าน วทน. ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	3	3	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**411.7245**	**345.2346**	**655.1456**	**450.3500**	**473.0500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 345,234,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	2	46.3712	113.2956	-	-	-
รวม	**2**	**46.3712**	**113.2956**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 46,371,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**345.2346**	**-**	**345.2346**
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**345.2346**	**-**	**345.2346**
ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	345.2346	-	345.2346

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **345,234,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์ **345,234,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดการพัฒนานวัตรรมในประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**345.2346**	**-**	**345.2346**
1. ยกระดับนวัตกรรม	-	-	-	216.4968	-	216.4968
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	-	-	-	42.9534	-	42.9534
3. สร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม	-	-	-	85.7844	-	85.7844

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	เรื่อง	65 (119)	100	105	110	120
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**411.7245**	**345.2346**	**655.1456**	**450.3500**	**473.0500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**411.7245**	**345.2346**	**655.1456**	**450.3500**	**473.0500**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	411.7245	345.2346	655.1456	450.3500	473.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์ **345,234,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **345,234,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **345,234,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25,561,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 273,301,700 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 46,371,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ 44,235,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 311,999,999 บาท

ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ 94,860,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 60,218,200 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 44,235,600 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 112,686,199 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ 2,135,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,485,000 บาท

ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ 2,165,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 575,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,135,600 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 609,400 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 80,966,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู้และสร้างกลไกที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
4. จัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
5. เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**80.9660**	**112.5283**	**114.2198**	**116.0123**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**80.9660**	**112.5283**	**114.2198**	**116.0123**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต/บริการ	เรื่อง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**80.9660**	**112.5283**	**114.2198**	**116.0123**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 80,966,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**80.9660**	**-**	**80.9660**
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**80.9660**	**-**	**80.9660**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	80.9660	-	80.9660

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **80,966,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม **80,966,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชน นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**80.9660**	**-**	**80.9660**
1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	80.9660	-	80.9660

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต/บริการ	เรื่อง	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**80.9660**	**112.5283**	**114.2198**	**116.0123**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**80.9660**	**112.5283**	**114.2198**	**116.0123**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	80.9660	112.5283	114.2198	116.0123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม **80,966,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **80,966,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **80,966,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 26,589,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 54,376,900 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี