



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงแรงงาน	1 ถึง 93
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	4
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	6
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	9
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	10
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	11 ถึง 30
1. ข้อมูลหน่วยงาน	11
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	14
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	16
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	17
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	17
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	18

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	19
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	20
(2) กรมการจัดหางาน	31 ถึง 49
1. ข้อมูลหน่วยงาน	31
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	34
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	36
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	37
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	37
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	38
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	39
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	40
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	51 ถึง 67
1. ข้อมูลหน่วยงาน	51
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	54
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	56
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	57

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	58
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	59
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	60
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	61
(4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	69 ถึง 81
1. ข้อมูลหน่วยงาน	69
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	71
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	72
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	73
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	73
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	74
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	75
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	76
(5) สำนักงานประกันสังคม	83 ถึง 93
1. ข้อมูลหน่วยงาน	83
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	85

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	86
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	87
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	87
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	88
7. รูปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	89
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	90
กระทรวงวัฒนธรรม	95 ถึง 227
1. ข้อมูลกระทรวง	95
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	98
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	101
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	103
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	104
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	105 ถึง 119
1. ข้อมูลหน่วยงาน	105

	หน้า
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	107
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	108
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	109
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	110
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	111
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	112
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	113
(2) กรมการศาสนา	121 ถึง 139
1. ข้อมูลหน่วยงาน	121
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	124
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	126
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	127
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	127
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	128
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	129

	หน้า
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	130
(3) กรมศิลปากร	141 ถึง 160
1. ข้อมูลหน่วยงาน	141
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	143
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	145
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	147
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	148
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	149
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	150
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	151
(4) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	161 ถึง 184
1. ข้อมูลหน่วยงาน	161
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	164
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	167
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	168
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	169

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	170
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	171
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	172
(5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	185 ถึง 198
1. ข้อมูลหน่วยงาน	185
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	187
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	188
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	189
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	190
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	191
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	192
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	193
(6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	199 ถึง 215
1. ข้อมูลหน่วยงาน	199
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	201
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	203

	หน้า
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	204
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	205
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	206
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	207
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	208
(7) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	217 ถึง 227
1. ข้อมูลหน่วยงาน	217
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	219
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	220
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	221
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	221
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	222
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	223
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	224

	หน้า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	229 ถึง 427
1. ข้อมูลกระทรวง	229
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	233
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	237
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	239
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	241
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	242
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	243 ถึง 283
1. ข้อมูลหน่วยงาน	243
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	248
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	251
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	253
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	254
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	255
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	256

	หน้า
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	257
(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ	285 ถึง 307
1. ข้อมูลหน่วยงาน	285
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	288
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	290
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	291
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	292
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	293
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	294
(3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	309 ถึง 325
1. ข้อมูลหน่วยงาน	309
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	312
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	314
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	315
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	315

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	316
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	317
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	318
(4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	327 ถึง 347
1. ข้อมูลหน่วยงาน	327
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	330
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	333
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	334
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	335
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	336
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	337
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	338
(5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	349 ถึง 358
1. ข้อมูลหน่วยงาน	349
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	351

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	352
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	353
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	354
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	355
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	356
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	357
(6) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	359 ถึง 374
1. ข้อมูลหน่วยงาน	359
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	361
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	363
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	364
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	366
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	367
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	368

	หน้า
(7) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	375 ถึง 393
1. ข้อมูลหน่วยงาน	375
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	378
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	380
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	381
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	382
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	383
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	384
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	385
(8) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	395 ถึง 403
1. ข้อมูลหน่วยงาน	395
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	397
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	398
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	399
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	399
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	400

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	401
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	402
(9) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	405 ถึง 415
1. ข้อมูลหน่วยงาน	405
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	407
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	408
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	409
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	410
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	411
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	412
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	413
(10) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	417 ถึง 427
1. ข้อมูลหน่วยงาน	417
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	419
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	420
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	422

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	422
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	423
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	424
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	425

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	43,822,205,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	22,754,454,400 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
2. จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
3. เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.3 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	1. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีแนวโน้มเลิกจ้างมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการมีงานทำ	1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
		1. ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มีอาชีพ และรายได้บรรเทาความเดือดร้อน	1. การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน 2. การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย : นโยบายแรงงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน 2. ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3. แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น	1. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 2. การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน 4. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ 1. การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน 2. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. สถานประกอบการกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	1. การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			22,754.4544	2,953.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศ			1,316.0249	18.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ			1,316.0249	18.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ บริการที่มีแนวโน้มเลิกจ้างมีการ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้แก่ลูกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ได้รับ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการมี งานทำ		735.8816	18.0000
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	735.8816	18.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตเศรษฐกิจได้รับสิทธิ ประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาส ทำงาน มีอาชีพ และรายได้ บรรเทา ความเดือดร้อน		580.1433	-
		1. กรมการจัดหางาน	580.1433	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต			21,365.3317	2,935.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน			21,365.3317	2,935.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน			21,365.3317	2,935.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน		2,158.9462	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง แรงงาน	1,096.3518	-
		2. กรมการจัดหางาน	208.4760	-
		3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	854.1184	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้ง ในและนอกระบบมีหลักประกัน ความมั่นคงและสวัสดิการในการ ทำงานเพิ่มขึ้น		19,062.2859	2,935.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง แรงงาน	12.5711	-
		2. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	817.6062	-
		3. สำนักงานประกันสังคม	18,232.0086	2,935.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน		144.0996	-
		1. กรมการจัดหางาน	144.0996	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			73.0978	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			73.0978	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อ ทางสังคมด้านแรงงาน		73.0978	-
		1. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	73.0978	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีแนวโน้ม เลิกจ้างมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ได้รับการ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการทำงาน	คน	74,430	89,600	89,800	89,800	89,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะมี ศักยภาพในการทำงานและการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
2. ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มีอาชีพ และรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับเงินสงเคราะห์กองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้าง ไม่ต่ำกว่า	คน	-	2,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมี งานทำทั่วประเทศได้ทำงานภายในปีงบประมาณ 2553 ไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	52.5	60	62	64	66
3. ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มี งานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่มี คุณสมบัติตรงตามความต้องการของนายจ้างได้ทำงาน ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	50	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการ ส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนวัยแรงงานที่มารับบริการ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ มีศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานไทยที่ร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	-	3	3	3	3
4. แรงงานทั้งในและนอกระบบเป็นหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	9,490,000	9,400,000	9,450,000	9,500,000	9,550,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานทั้งในและนอกระบบมีความมั่นคงและปลอดภัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบกิจการมีการจัดสวัสดิการด้านแรงงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานนอกระบบมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
5. สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบกิจการได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9
6. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	533,600	413,600	413,600	413,600	413,600

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	46,993.2583	25,707.4544	33,092.4157	34,021.7970	35,120.7638
รวมเงินงบประมาณ	43,822.2057	22,754.4544	30,138.9157	31,067.7970	32,166.2638
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,171.0526	2,953.0000	2,953.5000	2,954.0000	2,954.5000
1.สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี แนวโน้มเลิกจ้างมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้แก่ลูกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษา จบใหม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการทำงาน	736.3740	753.8816	709.5451	733.4165	762.6792
เงินงบประมาณ	727.8740	735.8816	691.0451	714.4165	743.1792
เงินนอกงบประมาณ	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
- เงินรายได้	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
2.ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาส ทำงาน มีอาชีพ และรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน	629.0692	580.1433	591.5882	606.8670	622.8119
เงินงบประมาณ	629.0692	580.1433	591.5882	606.8670	622.8119
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบ อาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	2,262.5764	2,158.9462	2,621.1126	2,594.9540	2,684.6629
เงินงบประมาณ	2,262.5764	2,158.9462	2,621.1126	2,594.9540	2,684.6629
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคง และสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น	43,151.9607	21,997.2859	28,965.3168	29,874.4106	30,831.3139
เงินงบประมาณ	39,989.4081	19,062.2859	26,030.3168	26,939.4106	27,896.3139
เงินนอกงบประมาณ	3,162.5526	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,162.5526	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
5.สถานประกอบการกิจการมีความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้าน แรงงาน	73.3918	73.0978	55.2774	56.7867	57.8186
เงินงบประมาณ	73.3918	73.0978	55.2774	56.7867	57.8186
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	97.5000	109.7000	-	-	-
รวม	97.5000	109.7000	-	-	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงแรงงาน	22,754,454,400	บาท
ส่วนราชการ		22,754,454,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน		1,109,022,900	บาท
2. กรมการจัดหางาน		932,718,900	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		1,590,000,000	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		890,704,000	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม		18,232,008,600	บาท

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,157,588,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,109,022,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบาย
2. พัฒนาศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
3. พัฒนาการให้บริการแก่แรงงานทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย แรงงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.2 แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและ สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน วัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนมี ทางเลือกในการมีงานทำและการ ประกอบอาชีพ 3. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิต ที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น ธรรม	1. การบูรณาการข้อมูลเพื่อ การวิเคราะห์นโยบายและ ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาความสามารถ และความชำนาญด้านการ วิเคราะห์ 3. การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ 1. การขยายและสร้างความ เข้มแข็งให้กับเครือข่ายการ จัดการด้านแรงงาน 2. การสร้างบริการที่ ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การขยายและสร้างความ เข้มแข็งให้กับเครือข่ายการ จัดการด้านแรงงาน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองในการทำงานเพิ่มขึ้น	2. การสร้างบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การพัฒนาความสามารถและความชำนาญด้านการวิเคราะห์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,109.0229	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,109.0229	-
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			1,109.0229	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน		1,096.3518	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวง แรงงานมีการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ		228.9673	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ข้อเสนอ แผน ยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงาน	228.9673	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ ชุมชนมีทางเลือกในการมีงานทำ และการประกอบอาชีพ		589.1464	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัย แรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับ บริการด้านแรงงาน	589.1464	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิต ที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น ธรรม		278.2381	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานไทยใน ต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์	278.2381	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้ง ในและนอกระบบมีหลักประกัน ความมั่นคงและสวัสดิการในการ ทำงานเพิ่มขึ้น		12.6711	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน นอกระบบทุกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองใน การทำงานเพิ่มขึ้น		12.6711	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ แนวทางเพื่อส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแก่แรงงานนอก ระบบ ผู้สูงอายุ และคนพิการ	12.6711	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายรองตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงานไปใช้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองในการทำงานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานนอกระบบมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนมีทางเลือกในการมีงานทำและการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนวัยแรงงานที่มีรายได้น้อยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
4. แรงงานไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานไทยที่ร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ไม่เกิน	ร้อยละ	-	3	3	3	3

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,157.5886	1,109.0229	1,219.3962	1,264.0157	1,310.9135
รวมเงินงบประมาณ	1,157.5886	1,109.0229	1,219.3962	1,264.0157	1,310.9135
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	280.3419	228.9673	279.8771	293.5403	307.7374
เงินงบประมาณ	280.3419	228.9673	279.8771	293.5403	307.7374
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แร่งงานนอกระบบทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมพัฒนา และคุ้มครองในการทำงานเพิ่มขึ้น	12.3513	12.6711	14.6949	15.2498	15.8196
เงินงบประมาณ	12.3513	12.6711	14.6949	15.2498	15.8196
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนมีทางเลือกในการมีงานทำและการประกอบอาชีพ	592.7260	589.1464	624.0060	640.4841	656.4791
เงินงบประมาณ	592.7260	589.1464	624.0060	640.4841	656.4791
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. แรงงานไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	272.1694	278.2381	300.8182	314.7415	330.8774
เงินงบประมาณ	272.1694	278.2381	300.8182	314.7415	330.8774
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,157,588,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,109,022,900	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1,109,022,900	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	410.1644	313.0850	2.7120	24.2000	358.8615	1,109.0229
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	410.1644	313.0850	2.7120	24.2000	358.8615	1,109.0229
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานใน พื้นที่/ชุมชนได้รับบริการด้านแรงงาน	174.5587	82.8186	0.6000	-	331.1691	589.1464
ผลผลิตที่ 2 : มาตรการ แนวทางเพื่อ ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแก่แรงงาน นอกระบบ ผู้สูงอายุ และคนพิการ	5.1335	5.6908	-	-	1.8468	12.6711
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหาร แรงงาน	101.7682	120.7621	2.0620	-	4.3750	228.9673
ผลผลิตที่ 4 : แรงงานไทยในต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	128.7040	103.8135	0.0500	24.2000	21.4706	278.2381

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

1,109,022,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับบริการด้านแรงงาน

589,146,410 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสในการมีงานทำ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการการจัดบริการด้านแนะแนวอาชีพ จัดหางาน ฝึกอาชีพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริการด้านประกันสังคมไปให้บริการแก่ประชาชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน รวมทั้งใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และศูนย์บริการร่วมในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน

กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงาน 97,985,400 บาท
- 2) บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน 125,285,430 บาท
- 3) จัดงานแรงงานและพัฒนากิจกรรมฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 332,706,480 บาท
- 4) จัดบัณฑิตอาสาสมัคร 33,169,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับบริการด้านแรงงาน	คน	154,000 (48,246)	110,000	115,100	121,300	127,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	582.7280	589.1464	624.0060	640.4841	656.4791
เงินงบประมาณ	582.7280	589.1464	624.0060	640.4841	656.4791
- งบบุคลากร	160.9850	174.5587	180.8827	191.8645	203.0745
- งบดำเนินงาน	81.8747	82.8186	103.1176	108.5064	111.3052
- งบลงทุน	10.4490	0.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	339.4173	331.1691	340.0057	340.1132	342.0994
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	174,558,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,404,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	150,962,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,441,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,154,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,818,610 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	75,088,510 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,032,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,830,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,314,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	773,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	19,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายแก่หน่วยงานศูนย์บริการร่วมประชาชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและส่วนกลาง	29,720 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,158,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,360,850 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,100 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,258,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,337,780 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,072,500 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	6,250,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติในจังหวัด	617,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน	2,254,000 บาท
(18) ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ กรณีโยกย้ายไป ปฏิบัติราชการต่างท้องที่ภายในประเทศ	3,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,705,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,736,020 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	393,220 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,575,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,140,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,225,520 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,730,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,746,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	397,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,585,700 บาท
3. งบลงทุน	600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	331,169,100 บาท
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาศักยภาพฝีมือด้านแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	298,000,000 บาท
2) โครงการจ้างบัณฑิตอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	33,169,100 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรการ แนวทางเพื่อส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

12,671,080 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายระบบคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบและส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองการทำงานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการศึกษา พัฒนาศาสตร์ และแผน

กิจกรรม

- 1) ศึกษา พัฒนาศาสตร์และแผนเพื่อการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม 3,869,410 บาท
- 2) ศึกษา พัฒนาศาสตร์ และประสานเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองการทำงานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 8,801,670 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม ผู้สูงอายุ และคนพิการ	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนำ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา และ คุ้มครองแรงงานนอกระบบไปใช้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.3613	12.6711	14.6949	15.2498	15.8196
เงินงบประมาณ	12.3513	12.6711	14.6949	15.2498	15.8196
- งบบุคลากร	4.3726	5.1335	4.9131	5.2078	5.4938
- งบดำเนินงาน	4.7087	5.6908	6.1493	6.4094	6.6933
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.2700	1.8468	3.6325	3.6325	3.6325
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,133,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,897,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,897,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,236,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,690,780 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,744,280 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	54,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	271,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	138,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	707,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	761,430 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	32,850 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	75,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	45,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	513,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	13,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ ระยะที่ 3	1,613,900 บาท
(13) ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ กรณีโยกย้ายไปปฏิบัติราชการต่างท้องที่ภายในประเทศ	4,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	136,660 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,300 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,900 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	79,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	65,340 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	946,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	331,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	58,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	556,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,846,800 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท	1,846,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาข้อเสนอ แผน ยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงาน

228,967,310 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ พัฒนารับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการลดจนการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่งกรมต่างๆ

กิจกรรม

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาข้อมูล ดัชนี และระบบเตือนภัย	16,512,680 บาท
2) พัฒนาและบริหารข้อมูลด้านแรงงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	55,185,060 บาท
3) พัฒนากฎหมาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน	85,154,210 บาท
4) พัฒนาระบบบริหาร	72,115,360 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ แผน ยุทธศาสตร์และระบบการบริหารแรงงาน	เรื่อง	31 (28)	23	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	280.3419	228.9673	279.8771	293.5403	307.7374
เงินงบประมาณ	280.3419	228.9673	279.8771	293.5403	307.7374
- งบบุคลากร	93.2027	101.7682	104.8596	111.1512	117.5940
- งบดำเนินงาน	130.4749	120.7621	146.3895	152.0310	159.7854
- งบลงทุน	33.3830	2.0620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	23.2813	4.3750	28.6280	30.3580	30.3580
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	101,768,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,445,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	83,428,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,017,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,322,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,762,110 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,845,310 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	1,636,540 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,208,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,253,325 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,125,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	80,600 บาท
(6) ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาแรงงาน	900,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,370,410 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,567,050 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,492,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,434,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,774,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,588,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,367,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	64,350 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,817,880 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร	613,690 บาท
(17) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	2,126,400 บาท
(18) ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ กรณีโยกย้ายไป ปฏิบัติราชการต่างท้องที่ภายในประเทศ	254,360 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,340,240 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,058,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,260 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	809,925 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,620,480 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,916,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,884,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	332,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,158,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,542,000 บาท
3. งบลงทุน	2,062,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,062,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,861,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,161,000 บาท
(1) ค่าจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1,161,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	401,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	401,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	401,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	4,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,375,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

278,238,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิครบถ้วนตามสัญญาจ้าง
2. เพื่อรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น
3. สร้างความเชื่อมั่นด้านแรงงานในระดับสากล
4. เพื่อปฏิบัติการกิจด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน 38,993,600 บาท
- 2) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ รักษาตลาดแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ 239,244,500 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยโม	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	485,000 (475,318)	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	272.1694	278.2381	300.8182	314.7415	330.8774
เงินงบประมาณ	272.1694	278.2381	300.8182	314.7415	330.8774
- งบบุคลากร	124.6600	128.7040	140.0680	148.4721	157.3618
- งบดำเนินงาน	101.1464	103.8135	114.0002	119.5195	126.7656
- งบลงทุน	-	0.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000
- งบรายจ่ายอื่น	22.1630	21.4706	22.5500	22.5500	22.5500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	128,704,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,748,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,748,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	903,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	41,052,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,813,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	100,198,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	246,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	41,329,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	197,700 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	393,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,006,800 บาท
(7) เงินรางวัลประเพณีท้องถิ่นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	4,130,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,192,250 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,252,750 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,796,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,890,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,940,600 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,187,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,502,700 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	725,000 บาท
(17) เงินประกันสังคม(ลูกจ้างท้องถิ่น)	1,800,000 บาท
(18) ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ กรณีโยกย้ายไปปฏิบัติราชการต่างท้องที่ภายในประเทศ	3,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,803,700 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,084,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	488,060 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	254,300 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	624,640 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,614,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,272,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	223,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,118,800 บาท
3. งบลงทุน	50,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	24,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	24,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	21,470,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,413,000 บาท
4) โครงการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย	731,000 บาท
5) โครงการการประชุมคณะกรรมการไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 4	576,600 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

977,086,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

932,718,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่ครองคนหางานและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.2.3 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานอื่นเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.3 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มีอาชีพ และรายได้บรรเทาความเดือดร้อน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น	1. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 2. ส่งเสริมและขยายโอกาสให้คนไทยมีงานทำอย่างทั่วถึง
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบายแรงงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาสได้ ทำงานมากขึ้น	1. พัฒนาระบบการคุ้มครอง คนทำงาน 2. ส่งเสริมและขยายโอกาสให้คน ไทยมีงานทำอย่างทั่วถึง
		2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ต่างด้าวได้รับการจัดระบบการ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนต่าง ด้าวมีงานทำถูกต้องตามกฎหมาย	1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าว

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			932.7189	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			580.1433	-
1. แผนงาน : หักพูนและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ			580.1433	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตเศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มี อาชีพ และรายได้ บรรเทาความ เดือดร้อน		580.1433	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และแรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ที่ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมา ขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำมี โอกาสได้ทำงานมากขึ้น		580.1433	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและ แรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	580.1433	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			352.5756	-
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน			352.5756	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและ สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน		208.4760	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้มาขอรับบริการส่งเสริมการมีงาน ทำมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น		208.4760	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มา ขอรับบริการได้รับการ ส่งเสริมการมีงานทำ	208.4760	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานต่าง ด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน		144.0996	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนต่าง ด้าวมีงานทำถูกต้องตามกฎหมาย		144.0996	-
		ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าว ได้รับใบอนุญาตทำงาน	144.0996	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนและแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำทั่วประเทศได้ทำงานภายในปีงบประมาณ 2553 ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	52.5	60	62	64	66
2. ประชาชนผู้มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของนายจ้างได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
3. คนต่างด้าวมีงานทำถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงาน	คน	533,600	413,600	413,600	413,600	413,600

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	977.0665	932.7189	953.1838	979.6243	1,007.5676
รวมเงินงบประมาณ	977.0665	932.7189	953.1838	979.6243	1,007.5676
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำ มีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น	629.0692	580.1433	591.5882	606.8670	622.8119
เงินงบประมาณ	629.0692	580.1433	591.5882	606.8670	622.8119
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนผู้มาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำ มีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น	208.1111	208.4760	212.0199	217.3951	223.2784
เงินงบประมาณ	208.1111	208.4760	212.0199	217.3951	223.2784
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คนต่างด้าวมีงานทำถูกต้องตามกฎหมาย	139.8862	144.0996	149.5757	155.3622	161.4773
เงินงบประมาณ	139.8862	144.0996	149.5757	155.3622	161.4773
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	877,068,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	932,718,900 บาท
1. แผนงาน พัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	580,143,300 บาท
2. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	352,575,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	485.5413	433.5548	4.5556	0.1600	8.9074	932.7189
1. แผนงาน : พัฒนาและเสริมสร้าง เชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	283.3125	293.9932	2.8376	-	-	580.1433
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและแรงงานผู้ถูก เลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้รับ การส่งเสริมการมีงานทำ	283.3125	293.9932	2.8376	-	-	580.1433
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	202.2288	139.5614	1.7180	0.1600	8.9074	352.5758
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	96.7559	100.9347	1.7180	0.1600	8.9074	208.4760
ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต ทำงาน	105.4729	38.6267	-	-	-	144.0996

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

580,143,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและแรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษา

580,143,300 บาท

ใหม่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่มีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานรวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพและมีแนวทางในการเลือกอาชีพอย่างเหมาะสม ตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล
3. เพื่อให้มีข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการด้านแรงงาน และส่งเสริมการมีงานทำของประชาชน

กิจกรรม

- 1) การให้บริการจัดหางานในประเทศ 323,699,300 บาท
- 2) การให้บริการแนะแนวอาชีพ 186,224,700 บาท
- 3) การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 70,219,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	1,991,740 (2,023,565)	1,954,800	1,991,740	1,991,740	1,991,740
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ส่งเสริมการมีงานทำเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดภายใน	เดือน	-	11	11	11	11

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	629.0692	580.1433	591.5882	606.8670	622.8119
เงินงบประมาณ	629.0692	580.1433	591.5882	606.8670	622.8119
- งบบุคลากร	269.5392	283.3125	297.5950	312.8738	328.8187
- งบดำเนินงาน	312.3460	293.9932	293.9932	293.9932	293.9932
- งบลงทุน	47.1840	2.8376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	283,312,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	222,452,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	195,480,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,971,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	60,860,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	293,993,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	244,736,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,533,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,895,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,352,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	75,500 บาท
(5) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	296,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,885,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	409,100 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,633,200 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานขายแตงโมภาคใต้สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	630,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานขายแตงโมภาคใต้สำหรับพนักงานราชการ	300,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,597,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,962,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,051,300 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,189,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,163,500 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,874,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,063,400 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,304,700 บาท
(19) ค่ารางวัล	60,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	10,200 บาท
(21) ค่าพวงมาลา	13,600 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมหกรรมอาชีพ	5,855,600 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	9,360,000 บาท
(24) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,227,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เพื่อการมีงานทำ	21,230,100 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	28,355,500 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,839,100 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	680,200 บาท

(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,300 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,585,700 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	263,200 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,277,400 บาท
(33) วัสดุสิ่งพิมพ์	8,445,700 บาท
(34) วัสดุบริโภค	1,217,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	49,257,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	11,845,800 บาท
(2) ค่าประปา	1,503,600 บาท
(3) ค่าประณีัย	336,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,471,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,100,000 บาท
3. ขนส่ง	2,837,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,837,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	467,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	467,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	467,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,370,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,370,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,370,100 บาท

8.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

352,576,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ

208,476,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำมีรายได้
2. เพื่อคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวง

กิจกรรม

- 1) การให้บริการจัดหาสถานที่ต่างประเทศ 88,678,600 บาท
- 2) การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 103,945,800 บาท
- 3) การให้บริการจัดหาและส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 15,851,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	4,902 (3,061)	4,702	4,902	4,902	4,902
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	140,000 (70,254)	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	1,000,000 (496,407)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงเวลา : ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดภายใน	เดือน	-	11	11	11	11

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมตผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	208.1111	208.4760	212.0199	217.3951	223.2784
เงินงบประมาณ	208.1111	208.4760	212.0199	217.3951	223.2784
- งบบุคลากร	92.6730	96.7559	102.0178	107.3930	113.2763
- งบดำเนินงาน	106.3707	100.9347	100.9347	100.9347	100.9347
- งบลงทุน	-	1.7180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	8.9074	8.9074	8.9074	8.9074	8.9074
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	96,755,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,478,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,893,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,584,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,277,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	100,834,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,078,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	761,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,595,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	127,900 บาท
(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	47,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	114,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	60,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,188,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,480,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,669,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,363,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,944,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	5,980,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	466,900 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,599,600 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมศาล	247,800 บาท
(16) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	518,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เพื่อการมีงานทำ	8,168,700 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,523,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,258,600 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	393,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	239,600 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,092,900 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,900 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,344,900 บาท
(25) วัสดุสิ่งพิมพ์	3,985,600 บาท
(26) วัสดุบริโภค	844,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,856,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,738,800 บาท

(2) ค่าประปา	1,051,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,965,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,100,000 บาท
3. งบลงทุน	1,718,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,718,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,718,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,718,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	618,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	160,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	150,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	10,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,907,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	2,707,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,199,900 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน

144,099,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมาย

กิจกรรม

- 1) ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 33,251,200 บาท
- 2) พิจารณาคำขออนุญาตทำงานและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตทำงาน 110,848,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	533,600 (288,474)	413,600	413,600	413,600	413,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผ่าน การพิสูจน์สัญชาติไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว แล้วเสร็จภายใน	วันทำการ	7 (-)	7	7	7	7

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	139.8862	144.0996	149.5757	155.3622	161.4773
เงินงบประมาณ	139.8862	144.0996	149.5757	155.3622	161.4773
- งบบุคลากร	100.9407	105.4729	110.9490	116.7355	122.8506
- งบดำเนินงาน	38.6988	38.6267	38.6267	38.6267	38.6267
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3467	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	105,472,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,406,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,495,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,910,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,066,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,626,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,454,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,180,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,984,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	592,600 บาท
(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	518,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	323,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	129,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้สำหรับพนักงานราชการ	90,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,882,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	657,600 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,339,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,050,100 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,009,800 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	156,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว	616,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,505,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,300 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,000 บาท
(22) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,582,200 บาท
(23) วัสดุบริโภค	180,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,172,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,005,200 บาท
(2) ค่าประปา	482,300 บาท
(3) ค่าประปา	18,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,667,100 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,637,102,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,590,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเครือข่าย จัดฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรม และทดสอบฝีมือแรงงานไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.2.2 การรักษาและเพิ่มรายได้ของ ประชาชน : ดำเนินมาตรการเร่งด่วน เฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหา แรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาจบใหม่	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.3 แผนงาน : พื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ	1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ บริการที่มีแนวโน้มเลิกจ้างมีการ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้แก่ถูกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ได้รับ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการมี งานทำ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานที่ มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง/แรงงานที่ ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน /แรงงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือมีทักษะฝีมือ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน/การ ประกอบอาชีพ	1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพ แรงงานเพื่อชะลอการเลิกจ้าง 2. พัฒนาฝีมือและศักยภาพ แรงงานส่งเสริมการประกอบ อาชีพ 3. พัฒนาองค์ความรู้สมรรถนะ การทำงานและนิสัยอุตสาหกรรม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย แรงงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.2 แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและ สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ในระบบการจ้างงานมีทักษะฝีมือ และศักยภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน	1. พัฒนาทักษะและศักยภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,590.0000	18.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			735.8816	18.0000
1. แผนงาน : พื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ			735.8816	18.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี แนวโน้มเลิกจ้างมีการฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และ นักศึกษาจบใหม่ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มทักษะเพื่อการมีงานทำ		735.8816	18.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง/แรงงาน ที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน /แรงงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือมีทักษะฝีมือ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน/การ ประกอบอาชีพ		735.8816	18.0000
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ถูก เลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือได้รับการ พัฒนาทักษะส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ	735.8816	18.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			854.1184	-
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			854.1184	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน		854.1184	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ในระบบการจ้างงานมีทักษะฝีมือ และศักยภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน		854.1184	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบ การจ้างงานได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะฝีมือที่มี มาตรฐาน	854.1184	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. แร่งงานที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง/แร่งงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน /แร่งงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือมีทักษะฝีมือ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน/การประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแร่งงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพ	คน	74,430	89,600	89,800	89,800	89,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร่งงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
2. แร่งงานในระบบการจ้างงานมีทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแร่งงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	2,742,510	2,636,620	3,330,600	3,330,600	3,330,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร่งงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,645.6020	1,608.0000	1,913.9364	1,862.2095	1,928.9698
รวมเงินงบประมาณ	1,637.1020	1,590.0000	1,895.4364	1,843.2095	1,909.4698
รวมเงินนอกงบประมาณ	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
1. แร่งงานที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง/แร่งงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน /แร่งงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือมีทักษะฝีมือ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน/การประกอบอาชีพ	736.3740	753.8816	709.5451	733.4185	762.6792
เงินงบประมาณ	727.8740	735.8816	691.0451	714.4185	743.1792
เงินนอกงบประมาณ	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
- เงินรายได้	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
2. แร่งงานในระบบการจ้างงานมีทักษะฝีมือ และศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	909.2280	854.1184	1,204.3913	1,128.7930	1,166.2906
เงินงบประมาณ	909.2280	854.1184	1,204.3913	1,128.7930	1,166.2906
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: แร่งงานในระบบการจ้างงาน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือที่มี มาตรฐาน	1	97.5000	109.7000	-	-	-
รวม	1	97.5000	109.7000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 97,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,637,102,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,590,000,000	บาท
1. แผนงาน ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	735,881,600	บาท
2. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	854,118,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	629.5210	684.2515	14.2767	29.5800	232.3708	1,590.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและเสริมสร้างความ เชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	271.4101	315.4183	12.9732	28.4800	107.6000	735.8816
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ ว่างงาน แรงงานใหม่และผู้สนใจฝึกฝีมือ ได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ	271.4101	315.4183	12.9732	28.4800	107.6000	735.8816
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	358.1109	368.8332	1.3035	1.1000	124.7708	854.1184
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบการจ้างงาน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ ที่มีมาตรฐาน	358.1109	368.8332	1.3035	1.1000	124.7708	854.1184

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

735,881,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่และผู้สนใจฝึกฝีมือได้รับ

735,881,600 บาท

การพัฒนาทักษะส่งเสริมการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน/แรงงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือให้มีศักยภาพ
ในการทำงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งทำให้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพตามความต้องการ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 215,740,700 บาท
- 2) พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 71,905,500 บาท
- 3) พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 340,635,400 บาท
- 4) พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการว่างงาน 107,600,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพ	คน	74,430 (23,883)	89,600	89,800	89,800	89,800
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพในการทำงาน/การประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	736.3740	753.8816	709.5451	733.4165	762.8792
เงินงบประมาณ	727.8740	735.8816	691.0451	714.4165	743.1792
- งบบุคลากร	262.6002	271.4101	286.0904	300.0857	316.5849
- งบดำเนินงาน	341.9567	315.4183	376.4747	385.8508	398.1143
- งบลงทุน	91.4296	12.9732	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.5500	28.4800	28.4800	28.4800	28.4800
- งบรายจ่ายอื่น	2.3375	107.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
- เงินรายได้	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	271,410,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	233,879,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	153,082,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	80,796,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,530,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	315,418,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	294,234,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	323,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,045,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	463,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,463,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	463,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	371,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,358,800 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,108,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,041,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,043,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,050,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,107,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,107,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,107,800 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	360,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,871,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,871,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	47,871,500 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	155,600 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	62,500 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,907,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	205,960,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ	636,600 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือด้านหัตถกรรม สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น	106,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพ อิสระสำหรับผู้สูงอายุ	465,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,145,600 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,705,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	794,900 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	447,400 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	275,900 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 21,184,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	3,468,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,610,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	668,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,696,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,740,000 บาท

3. งบลงทุน 12,973,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,973,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,588,900 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 630,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 630,900 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 17 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,999,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,999,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 57 หน่วย)

3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา 4,959,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,959,000 บาท

รวม 60 รายการ (รวม 97 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,384,300 บาท

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 2,832,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,832,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 2,552,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,552,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

4. งบเงินอุดหนุน	28,480,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	28,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	28,480,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	107,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการว่างงาน	107,600,000 บาท

8.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

854,118,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบการจ้างงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

854,118,400 บาท

ฝีมือที่มีมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา/ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ หรือทักษะเกี่ยวกับอาชีพ หรือทักษะด้านบริหารจัดการหรือทักษะด้านการสอน หรือเทคโนโลยีใหม่ ให้กับแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วให้มีทักษะ หรือศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เป็นเป้าหมายของประเทศ

กิจกรรม

1) ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน	543,911,200 บาท
2) จัดทำหลักสูตร พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน	164,937,900 บาท
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการและภาคีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน	24,386,700 บาท
4) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	120,882,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	2,742,510 (1,008,427)	2,636,620	3,330,600	3,330,600	3,330,600
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	909.2280	854.1184	1,204.3913	1,128.7930	1,166.2906
เงินงบประมาณ	909.2280	854.1184	1,204.3913	1,128.7930	1,166.2906
- งบบุคลากร	338.5890	358.1109	377.4843	395.6232	417.1053
- งบดำเนินงาน	460.4063	368.8332	716.1070	732.0698	748.0853
- งบลงทุน	7.4540	1.3035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- งบรายจ่ายอื่น	101.7787	124.7708	109.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

1. งบบุคลากร	358,110,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	321,514,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	209,648,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	111,865,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,596,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	368,833,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	342,089,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,636,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,179,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,690,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,176,700 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,578,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,461,700 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	813,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,923,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,117,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,182,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	277,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,565,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	312,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	693,800 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,799,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	202,834,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	13,500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	37,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบผู้ประสานงานเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	366,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีอาเซียน	970,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ	1,475,900 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,764,700 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,724,500 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	470,600 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	424,800 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,200 บาท
(27) วัสดุทดลองทดสอบ	2,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,744,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,621,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,358,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,467,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,001,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,295,200 บาท
3. งบลงทุน	1,303,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,303,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	544,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	382,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	382,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	759,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	459,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	459,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล (The International Institute of Welding : IIW)	100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	124,770,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	379,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	17,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	9,091,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8	97,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	97,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	109,700,000 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	934,265,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	890,704,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

แรงงานสมานฉันท์ มั่นคงและปลอดภัย

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. คุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
3. ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดสมรรถนะบุคลากร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบายแรงงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน	1. ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 2. ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการแรงงานสัมพันธ์ 4. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบสวัสดิการแรงงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ 4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงาน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานประกอบกิจการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย	1. ส่งเสริม และพัฒนาให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			890.7040	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			817.6062	-
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			817.6062	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้งในและนอกระบบมี หลักประกันความมั่นคงและ สวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น		817.6062	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามกฎหมาย มีความมั่นคงและ ปลอดภัยในการทำงาน		817.6062	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับ สิทธิประโยชน์และความ ปลอดภัยในการทำงาน	817.6062	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			73.0978	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			73.0978	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานประกอบการกิจการมีความ รับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงาน		73.0978	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน ประกอบการกิจการมีระบบมาตรฐาน แรงงานไทย		73.0978	-
		ผลผลิตที่ 1 : สถาน ประกอบการกิจการได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาให้จัดทำ มาตรฐานแรงงานไทย	73.0978	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. แร่งงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร่งงานได้รับการคุ้มครองให้ ได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการ ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	82	84	85	85
2. สถานประกอบกิจการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบกิจการได้รับ การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	934.2658	890.7040	894.2299	924.1338	955.3371
รวมเงินงบประมาณ	934.2658	890.7040	894.2299	924.1338	955.3371
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. แร่งงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน	860.8740	817.6062	838.9525	867.3471	897.5185
เงินงบประมาณ	860.8740	817.6062	838.9525	867.3471	897.5185
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบกิจการมีระบบมาตรฐาน แรงงานไทย	73.3918	73.0978	55.2774	56.7867	57.8186
เงินงบประมาณ	73.3918	73.0978	55.2774	56.7867	57.8186
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	934,265,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	890,704,000	บาท
1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	817,606,200	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	73,097,800	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	532.0320	332.2768	5.8152	1.6000	18.9800	890.7040
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	505.6658	304.5252	5.8152	1.6000	-	817.6062
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ และความปลอดภัยในการทำงาน	505.6658	304.5252	5.8152	1.6000	-	817.6062
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	26.3662	27.7516	-	-	18.9800	73.0978
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการได้รับการได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาให้จัดทำมาตรฐาน แรงงานไทย	26.3662	27.7516	-	-	18.9800	73.0978

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

817,806,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงาน

817,806,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคง และปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรม

- 1) คุ้มครองดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบ 384,520,400 บาท
- 2) สร้างเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 200,783,400 บาท
- 3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน 118,530,500 บาท
- 4) ดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการด้านแรงงาน 113,771,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงานไม่ต่ำกว่า	คน	3,000,000 (2,856,483)	2,250,000	3,003,000	3,004,000	3,005,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (88.23)	82	84	85	85
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ต่อพันรายไม่เกิน	ต่อพันราย	7.14 (0.71)	6.94	6.8	6.67	6.54

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	880.8740	817.8062	838.9525	867.3471	897.5185
เงินงบประมาณ	880.8740	817.8062	838.9525	867.3471	897.5185
- งบบุคลากร	478.8439	505.6658	532.8273	561.2219	591.3933
- งบดำเนินงาน	340.8729	304.5252	304.5252	304.5252	304.5252
- งบลงทุน	39.5572	5.8152	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	505,665,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	481,715,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	430,014,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,701,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,950,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	304,525,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,765,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,781,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	28,272,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,312,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	4,327,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	488,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,396,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,371,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,111,700 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,662,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,003,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	240,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,354,400 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,740,700 บาท
(15) ค่าขนย้าย	25,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	7,600,000 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	3,770,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	11,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ	3,910,000 บาท
(20) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	970,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน	49,531,900 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเลิกจ้าง	12,655,800 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์	9,605,100 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	9,379,700 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5,013,300 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	8,479,400 บาท

(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,729,100 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	169,500 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,000 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	572,000 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	582,000 บาท
(32) วัสดุการศึกษา	70,000 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,656,900 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,125,800 บาท
(35) วัสดุอาหาร	4,435,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,769,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,551,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,140,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,022,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,099,200 บาท
(5) ค่าเช่าตู้สายวงจรเช่า	10,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	956,500 บาท
3. งบลงทุน	5,815,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,815,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,411,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,411,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 1 โครงการ	4,411,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,404,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,404,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,404,200 บาท
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3 แห่ง	1,000,600 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ต่อเติมอาคาร) 1 แห่ง	201,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ 1 แห่ง	81,600 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ 1 แห่ง	121,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	1,600,000 บาท

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

73,097,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

73,097,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย

กิจกรรม

- 1) สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย
ในสถานประกอบการ

73,097,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า	แห่ง	130 (40)	130	200	220	240
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	80	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	73.3918	73.0978	55.2774	56.7867	57.8188
เงินงบประมาณ	73.3918	73.0978	55.2774	56.7867	57.8188
- งบบุคลากร	24.7927	26.3662	27.5258	29.0351	30.0670
- งบดำเนินงาน	25.8439	27.7516	27.7516	27.7516	27.7516
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	22.7552	18.9800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	26,388,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,888,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,300,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,588,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,479,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,751,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,054,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	299,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	478,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	277,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	79,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	38,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,914,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	463,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	156,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,844,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	619,300 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	1,027,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	3,462,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	622,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,224,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	128,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	356,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,696,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(5) ค่าเช่าตู้สายวงจรเช่า	6,800,000 บาท
(6) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	50,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

18,980,000 บาท

- 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย
ในสถานประกอบกิจการ

9,490,000 บาท

- 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์

9,490,000 บาท

**กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	39,116,182,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	18,232,008,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพในการให้บริการประกันสังคมถ้วนหน้า รักษาเสถียรภาพกองทุน

1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการทางด้านประกันสังคมที่มีคุณภาพสูงแก่สมาชิกและครอบครัว ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโดยรวม
2. เพิ่มความแข็งแกร่งของกองทุน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย แรงงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.2 แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้ง ในและนอกระบบมีหลักประกัน ความมั่นคงและสวัสดิการในการ ทำงานเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับความคุ้มครองจากการ ประกันสังคม 2. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน นอกระบบได้รับความคุ้มครอง หลักประกันสังคม	1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ คุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงาน 1. การขยายความคุ้มครอง ประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตผล / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			18,232.0086	2,935.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			18,232.0086	2,935.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			18,232.0086	2,935.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ทั้งในและนอกระบบมีหลักประกัน ความมั่นคงและสวัสดิการในการ ทำงานเพิ่มขึ้น		18,232.0086	2,935.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับความคุ้มครองจากการ ประกันสังคม		18,168.7142	2,935.0000
		ผลิตผลที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความ คุ้มครองจากการประกันสังคม	18,168.7142	2,935.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน นอกระบบได้รับความคุ้มครอง หลักประกันสังคม		63.2944	-
		ผลิตผลที่ 1 : แรงงานนอก ระบบได้รับความคุ้มครองจาก การประกันสังคม	63.2944	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. แรงงานได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ขึ้นทะเบียน กับสำนักงานประกันสังคม	คน	9,490,000	9,400,000	9,450,000	9,500,000	9,550,000
2. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองหลักประกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการศึกษาการสร้าง เครือข่ายขยายผลการประกันสังคมสู่แรงงานนอก ระบบ	เรื่อง	0	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	42,278.7354	21,167.0086	28,111.6894	28,991.8137	29,917.9758
รวมเงินงบประมาณ	39,116.1828	18,232.0086	25,176.6894	26,056.8137	26,982.9758
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,162.5526	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
1. หน่วยงานได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	42,219.6419	21,103.7142	28,050.0098	28,927.3380	29,851.0580
เงินงบประมาณ	39,057.0893	18,168.7142	25,115.8098	25,992.3380	26,916.0580
เงินนอกงบประมาณ	3,162.5526	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,162.5526	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
2. หน่วยงานออกระบบได้รับความคุ้มครองหลักประกันสังคม	59.0935	63.2944	61.6896	64.4757	66.9178
เงินงบประมาณ	59.0935	63.2944	61.6896	64.4757	66.9178
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	39,116,182,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	18,232,008,600	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	18,232,008,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	583.1416	38.0581	-	17,608.6109	4.2000	18,232.0086
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	583.1416	38.0581	-	17,608.6109	4.2000	18,232.0086
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	528.1847	31.9186	-	17,608.6109	-	18,168.7142
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	54.9569	4.1375	-	-	4.2000	63.2944

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

18,232,008,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

18,168,714,200 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 ชราภาพ
และกรณีว่างงาน และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

กิจกรรม

- 1) ชี้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 108,773,200 บาท
- 2) จัดบริการสิทธิประโยชน์ 17,852,971,000 บาท
- 3) จัดเก็บเงินสมทบ 206,970,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (นับ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงิน ทดแทน	คน	8,328,000 (7,979,436)	8,000,000	8,150,000	8,200,000	8,250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุน ประกันสังคม	คน	9,490,000 (9,217,055)	9,400,000	9,450,000	9,500,000	9,550,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สำนักงานประกันสังคมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	42,219.8418	21,103.7142	28,050.0098	28,927.3380	28,851.0580
เงินงบประมาณ	39,087.0883	18,168.7142	25,115.0098	25,992.3380	26,916.0580
- งบบุคลากร	507.8682	528.1847	553.0912	580.4194	604.1394
- งบดำเนินงาน	28.1552	31.9188	31.9188	31.9188	31.9188
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38,521.0659	17,608.6109	24,530.0000	25,380.0000	26,280.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3,162.5528	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,162.5528	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะปีต่อไปของสำนักงานประกันสังคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	528,184,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	524,309,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	476,368,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,941,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,875,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,918,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,918,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	26,081,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	288,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,792,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	359,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าตอบแทนขั้นสูงของอันดับ	30,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการทดประจำตำแหน่ง	1,174,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	17,608,610,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	17,608,610,900 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,608,610,900 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

63,294,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ

กิจกรรม

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการประกันสังคมตามมาตรา 5,589,900 บาท
- 2) ประชาสัมพันธ์การประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ 49,684,800 บาท
- 3) โครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ 3,377,400 บาท
- 4) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายขยายผลการประกันสังคมสู่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 4,642,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายขยายผล การประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ	เรื่อง	-	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	59.0935	63.2944	61.6596	64.4757	66.9178
เงินงบประมาณ	59.0935	63.2944	61.6596	64.4757	66.9178
- งบบุคลากร	53.3116	54.9569	57.5221	60.3382	62.7803
- งบดำเนินงาน	3.2319	4.1375	4.1375	4.1375	4.1375
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5500	4.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,956,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,857,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,187,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,670,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	99,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,137,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,137,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	49,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,822,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	495,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	33,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	503,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	213,150 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,750 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,200,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงาน นอกระบบ	1,200,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายขยายผลการประกันสังคมสู่กลุ่ม อาชีพต่างๆ	3,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,936,945,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,477,333,600	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลุกฝังค่านิยมอันดีงาม
บนพื้นฐานคุณธรรมนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.2 พันธกิจ

1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปลุกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทางวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบาย : การสร้างความ เชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้มีความสมานฉันท์และมี จิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบน ความหลากหลายทางศาสนาและ วัฒนธรรม	1. นำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นนโยบาย : การลดภาระค่าครอง ชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี	1.8 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. ประชาชนได้รับโอกาสทาง การศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่ กำหนดไว้	1. การบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย : นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน 2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม 3. พุทธทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์	1. รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง 1. สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย 1. นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			4,477.3336	55.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			218.1405	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			134.6470	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดี ในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและ วัฒนธรรม		134.6470	-
		1. กรมการศาสนา	16.3870	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	118.2600	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ด้านสังคม			83.4935	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		83.4935	-
		1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	83.4935	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			4,259.1931	55.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			4,259.1931	55.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน		676.5597	12.0000
		1. กรมการศาสนา	28.4517	-
		2. กรมศิลปากร	503.1120	12.0000
		3. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	144.9960	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม		1,442.6801	5.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม	669.3915	-
		2. กรมการศาสนา	321.4328	-
		3. กรมศิลปากร	298.9606	5.0000
		4. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	98.5426	-
		5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	54.3526	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทูตทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและ มูลค่าทางเศรษฐกิจ		848.0457	28.0000
		1. กรมศิลปากร	623.1499	12.0000
		2. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	143.1431	16.0000
		3. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	81.7527	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำ องค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์		1,291.9076	10.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม	367.5049	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	102.3009	-
		3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	749.1896	6.0000
		4. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	72.9122	4.0000

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสมานฉันท์ และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทาง ศาสนาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ นำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้ในการอยู่ร่วมกันไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่ กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ โอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มรดกทางศิลปศาสนาและ วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่าง ถูกต้องและมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
4. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่อ อัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. ศูนย์ทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง เศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการขยายผล การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อ เพิ่มมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ	ระดับ	4	4	5	5	5
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ นำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไปใช้ ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,990.7458	4,532.3336	4,373.7803	4,207.0130	4,382.9327
รวมเงินงบประมาณ	4,936.9458	4,477.3336	4,317.4803	4,149.7130	4,324.8327
รวมเงินนอกงบประมาณ	53.8000	55.0000	56.3000	57.3000	58.3000
1.ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ สมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม	-	134.6470	190.4059	227.3828	229.8143
เงินงบประมาณ	-	134.6470	190.4059	227.3828	229.8143
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม สิทธิที่กำหนดไว้	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
เงินงบประมาณ	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่าง ยั่งยืน	820.1127	688.5597	362.6579	382.3753	402.9817
เงินงบประมาณ	808.1127	676.5597	350.6579	370.3753	390.9817
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
4.ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดี งาม	808.9201	1,447.6801	1,566.6976	1,578.1119	1,640.8984
เงินงบประมาณ	801.9201	1,442.6801	1,561.6976	1,573.1119	1,635.8984
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
5.ทุนทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง เศรษฐกิจ	1,247.4100	876.0457	873.9185	688.5973	723.9165
เงินงบประมาณ	1,220.4100	848.0457	844.9185	658.5973	692.9165
เงินนอกงบประมาณ	27.0000	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000
- เงินรายได้	27.0000	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000
6.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทาง ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์	2,094.0150	1,301.9076	1,195.9695	1,245.8174	1,299.9761
เงินงบประมาณ	2,084.2150	1,291.9076	1,185.9695	1,235.8174	1,289.9761
เงินนอกงบประมาณ	9.8000	10.0000	10.3000	10.3000	10.3000
- เงินรายได้	9.8000	10.0000	10.3000	10.3000	10.3000

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	23.5170	28.2204	28.2204	4.7034	-
2.กรมศิลปากร	38.0000	319.5280	-	-	-
3.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	58.0000	57.0000	-	-	-
4.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.5610	0.6120	0.6120	0.0510	-
5.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	20.0000	-	-	-	-
รวม	140.0780	405.3604	28.8324	4.7544	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงวัฒนธรรม และองค์การมหาชน	4,477,333,600	บาท
ส่วนราชการ		4,404,421,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม		1,036,896,400	บาท
2. กรมการศาสนา		366,271,500	บาท
3. กรมศิลปากร		1,425,222,500	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ		607,242,600	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		136,105,300	บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		832,683,100	บาท
องค์การมหาชน		72,912,200	บาท
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)		72,912,200	บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,107,318,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,036,896,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการงานด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมของกระทรวง
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
3. พัฒนานุเคราะห์ ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมายให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและร่วม เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและ สร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำ องค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบูรณาการความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	1. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ สร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา และ วัฒนธรรม 1. บริหารจัดการและส่งเสริมความ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้าน ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,036.8964	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,036.8964	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1,036.8964	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม		669.3915	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม		669.3915	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้าน ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มีความ เข้มแข็ง	669.3915	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์		367.5049	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบูรณาการความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม		367.5049	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน ด้านศิลปะ ศาสนา และ วัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	367.5049	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็น เครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของงานด้าน ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. การบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการ บูรณาการความร่วมมือด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,107.3182	1,038.8964	1,072.5942	1,110.2175	1,150.0982
รวมเงินงบประมาณ	1,107.3182	1,038.8964	1,072.5942	1,110.2175	1,150.0982
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้าน ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	102.4530	669.3915	702.0704	736.7092	773.4264
เงินงบประมาณ	102.4530	669.3915	702.0704	736.7092	773.4264
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	1,004.8652	367.5049	370.5238	373.5083	376.6718
เงินงบประมาณ	1,004.8652	367.5049	370.5238	373.5083	376.6718
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย แนวนโยบายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	1	23.5170	28.2204	28.2204	4.7034	-
รวม	1	23.5170	28.2204	28.2204	4.7034	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,517,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,107,318,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,036,896,400 บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,036,896,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	618.8986	372.7308	4.5000	3.7670	37.0000	1,036.8964
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	618.8986	372.7308	4.5000	3.7670	37.0000	1,036.8964
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	559.3855	110.0060			-	669.3915
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	59.5131	262.7248	4.5000	3.7670	37.0000	367.5049

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,036,896,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม

669,391,500 บาท

ให้มีความเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมของความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ ศาสนา รวมถึงการเผยแพร่ และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังงานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 595,092,500 บาท
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 24,500,000 บาท
- 3) การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ วัฒนธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรม 45,000,000 บาท
- 4) ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,799,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ ส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึก และความภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใน งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	102.4530	689.3915	702.0704	736.7092	773.4264
เงินงบประมาณ	102.4530	689.3915	702.0704	736.7092	773.4264
- งบบุคลากร	4.5930	559.3855	592.0644	626.7032	663.4204
- งบดำเนินงาน	97.8600	110.0060	110.0060	110.0060	110.0060
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	559,385,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	558,811,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	558,811,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	574,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,006,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	110,006,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,755,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	2,070,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,230,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	439,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเผ่าะวังทางวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการชี้แจงทำความเข้าใจสาระสำคัญ พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ส่วนภูมิภาค)	1,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชนวัฒนธรรมสันติวิถี	2,500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย	16,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น	14,400,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเผ่าะวังทางวัฒนธรรม	4,600,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	7,535,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,950,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

367,504,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 325,355,400 บาท
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและดำเนินงานความร่วมมือ เผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 22,149,500 บาท
- 3) ส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย 20,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,004.8852	367.5049	370.5238	373.5083	376.6718
เงินงบประมาณ	1,004.8852	367.5049	370.5238	373.5083	376.6718
- งบบุคลากร	634.2805	59.5131	62.3286	65.3131	68.4766
- งบดำเนินงาน	257.9892	262.7248	267.4282	267.4282	267.4282
- งบลงทุน	79.8435	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.3520	3.7670	3.7670	3.7670	3.7670
- งบรายจ่ายอื่น	28.4000	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	59,513,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,438,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,438,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,075,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	262,724,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	199,902,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	176,385,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,535,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,107,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,136,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารอประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,545,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,520,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,382,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	283,800 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	27,888,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน(ส่วนภูมิภาค)	480,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	8,072,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,340,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 83 คัน	23,517,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,661,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,517,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,220,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,220,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,703,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	62,822,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,107,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,720,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	474,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,520,000 บาท
3. งบลงทุน	4,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	4,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,767,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,767,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม	2,767,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	37,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	5,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	366,394,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	366,271,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

นำหลักธรรม เสริมภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ศาสนา สร้างคนดีสู่สังคม

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความสามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดี ในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วน ร่วมในกิจกรรม ทางศาสนา	1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางศาสนาของประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี	1. อนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนา นวัตกรรมการต่อยอดองค์ความรู้ งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและ มีค่านิยมที่ดีงาม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่าง เอื้ออาทร	1. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทาง ศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมองค์กร เครือข่ายทางศาสนาในการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			366.2715	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			16.3870	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			16.3870	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึก ที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและ วัฒนธรรม		16.3870	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา		16.3870	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้หลักธรรมทาง ศาสนา	16.3870	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			349.8845	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			349.8845	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน		28.4517	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี		28.4517	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และ ศาสนพิธีได้รับการสืบทอด	28.4517	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและ มีค่านิยมที่ดีงาม		321.4328	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร		321.4328	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ หลักธรรมทางศาสนา	321.4328	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมทางศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
2. งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีมีความถูกต้อง สมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและ อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสนิกชนที่นำหลักธรรมไป ใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	388.3949	388.2715	457.8720	477.5497	492.4051
รวมเงินงบประมาณ	388.3949	388.2715	457.8720	477.5497	492.4051
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา	-	16.3870	30.4059	31.6044	32.8143
เงินงบประมาณ	-	16.3870	30.4059	31.6044	32.8143
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี	26.4241	28.4517	33.8351	35.7569	37.9474
เงินงบประมาณ	26.4241	28.4517	33.8351	35.7569	37.9474
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	339.9708	321.4328	393.6310	410.1884	421.6434
เงินงบประมาณ	339.9708	321.4328	393.6310	410.1884	421.6434
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามมตมติด/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	388,394,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	388,271,500	บาท

1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,387,000	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	349,884,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.7359	24.2236	0.9630	288.8930	13.4560	366.2715
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	3.1676	0.5894	-	12.6300	-	16.3870
ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้หลักธรรม ทางศาสนา	3.1676	0.5894	-	12.6300	-	16.3870
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	25.5683	23.6342	0.9630	286.2630	13.4560	349.8845
ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราช กุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการ สืบทอด	9.7251	12.0896	0.4630	6.1740	-	28.4517
ผลผลิตที่ 2 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา	15.8432	11.5446	0.5000	280.0890	13.4560	321.4328

8. แผนงาน จำนวน ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

16,387,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้หลักธรรมทาง

16,387,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในหลักธรรมต่างศาสนา

ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และสันติสุขในสังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

16,387,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ต่อ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา	คน	-	3,200	3,900	4,000	4,100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	16.3870	30.4059	31.6044	32.8143
เงินงบประมาณ	-	16.3870	30.4059	31.6044	32.8143
- งบบุคลากร	-	3.1676	3.3541	3.5518	3.7613
- งบดำเนินงาน	-	0.5894	0.6118	0.6126	0.6130
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	12.6300	26.4400	27.4400	28.4400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,167,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,167,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,167,600 บาท
(1) อัตราเดิม	3,107,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	589,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	492,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	492,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	52,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	180,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	97,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	97,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	7,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	30,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,630,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,630,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,230,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการศาสนิกสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

349,884,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการสนับสนุน

28,451,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
2. เพื่อให้การปฏิบัติศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีได้รับการสนับสนุน

กิจกรรม

- 1) การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี

28,451,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หมื่น)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	ครั้ง	400 (318)	450	500	550	600
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (61)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (61)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบประมาณกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	26.4241	28.4517	33.8351	35.7589	37.9474
เงินงบประมาณ	26.4241	28.4517	33.8351	35.7589	37.9474
- งบบุคลากร	9.4711	9.7251	10.2865	10.8816	11.5124
- งบดำเนินงาน	11.3130	12.0896	14.6636	14.9253	15.4200
- งบลงทุน	0.5400	0.4630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.1000	6.1740	8.8850	9.9500	11.0150
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,725,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,725,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,725,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,099,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,099,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	115,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	117,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,262,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องกรูและอุปกรณ์	7,718,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	990,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
3. งบลงทุน	463,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	463,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	463,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน

6,174,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,174,000 บาท

1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี

3,400,000 บาท

2) เงินอุดหนุนส่งเสริมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น

1,180,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการฝึกหัดนักสวดมหาชาติคำหลวง

1,346,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ

248,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้กิจกรรมทางศาสนา

321,432,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนา
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมและนำไปประพฤติปฏิบัติ

กิจกรรม

1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	296,432,800 บาท
2) การบูรณะศาสนสถานศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
3) การส่งเสริมองค์การภาคีเครือข่ายเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม	5,000,000 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	คน	1,456,000 (2,179,627)	1,534,100	1,634,000	1,734,000	1,834,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานของศาสนาอื่นได้รับการบูรณะ	แห่ง	1,000 (282)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักธรรมทางศาสนาและผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (63)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (63)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	339.9708	321.4328	393.8310	410.1884	421.8434
เงินงบประมาณ	339.9708	321.4328	393.8310	410.1884	421.8434
- งบบุคลากร	19.1945	15.8432	16.6682	17.5436	18.4603
- งบดำเนินงาน	10.0013	11.6446	14.0868	14.3188	14.6771
- งบลงทุน	-	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	297.3190	280.0890	347.4200	361.8700	371.0500
- งบรายจ่ายอื่น	13.4560	13.4560	15.4560	16.4560	17.4560
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,843,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,841,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,948,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,893,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,201,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,544,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,663,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	66,700 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,974,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,188,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,249,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	881,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	217,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	217,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	406,300 บาท
3. งบลงทุน	500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	280,089,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	280,089,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	99,589,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	12,919,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	37,691,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศีลธรรมประชาชน	26,562,000 บาท
5) เงินอุดหนุนองค์การและหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	14,194,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา	16,100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	4,900,000 บาท
8) เงินอุดหนุนส่งเสริมองค์การภาคีเครือข่ายเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการเกมธรรมะออนไลน์(Ethic Games)	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	4,750,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์	2,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการวิจัยพัฒนางานด้านศาสนา	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	10,200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์	4,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนองค์การและการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น	14,564,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬารามณตรี	120,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,456,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกิจการยัจริ	13,456,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,787,731,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,425,222,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

1.2 พันธกิจ

1. ข้าราชการคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
2. สืบพดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
3. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
4. สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน สามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่น 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมี ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า ในมรดกศิลปวัฒนธรรม 3. เป้าหมายกระทรวง : ทูตทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและ มูลค่าทางเศรษฐกิจ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์	1. ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ สืบ ทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นและของชาติ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมอย่าง ต่อเนื่อง 1. พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,425.2225	29.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,425.2225	29.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1,425.2225	29.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน		503.1120	12.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนสามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่น		503.1120	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์	503.1120	12.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม		298.9606	5.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็น คุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม		298.9606	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสาน และเผยแพร่	298.9606	5.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทูตทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ		623.1499	12.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์		623.1499	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา	623.1499	12.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนสามารถรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของความภูมิใจของชาติและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	440,196	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของความภูมิใจของชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
2. คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดสร้างสรรค์ และเผยแพร่	รายการ	189	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่	กิจกรรม	21	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าทางศิลป	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่และสืบสานอย่างทรงคุณค่าและต่อเนื่อง	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	40	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	แหล่ง	31	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการบริการ	คน	6,913,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	14	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	65	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100	-	-	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,826.7312	1,454.2225	1,193.4887	906.9367	941.8477
รวมเงินงบประมาณ	1,797.7312	1,425.2225	1,164.4887	877.9367	912.8477
รวมเงินนอกงบประมาณ	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
1. ประชาชนสามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่น	690.1577	515.1120	172.5072	177.8872	183.5812
เงินงบประมาณ	678.1577	503.1120	160.5072	165.8872	171.5812
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า ในมรดกศิลปวัฒนธรรม	204.3564	303.9606	278.9055	291.2935	304.4135
เงินงบประมาณ	199.3564	298.9606	273.9055	286.2935	299.4135
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	932.2171	635.1499	742.0760	437.7560	453.8530
เงินงบประมาณ	920.2171	623.1499	730.0760	425.7560	441.8530
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	2	38.0000	319.5280	-	-	-
รวม	2	38.0000	319.5280	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,797,731,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,425,222,500 บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,425,222,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	592.3692	220.1678	505.6440	86.8185	20.2230	1,425.2225
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	592.3692	220.1678	505.6440	86.8185	20.2230	1,425.2225
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	109.5383	45.8850	307.9497	36.7470	2.9920	503.1120
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	209.1654	52.3680	19.5227	0.6735	17.2310	298.9606
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	273.6655	121.9148	178.1716	49.3980	-	623.1499

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,425,222,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์

503,112,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

503,112,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	440,196 (239,708)	445,753	465,153	456,500	466,000
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (26.88)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	690.1577	515.1120	172.5072	177.8872	183.5812
เงินงบประมาณ	678.1577	503.1120	160.5072	165.8872	171.5812
- งบบุคลากร	141.8991	109.5383	114.6222	120.0022	125.6962
- งบดำเนินงาน	47.7594	45.8850	45.8850	45.8850	45.8850
- งบลงทุน	488.4992	307.9497	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	36.7470	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.9920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	109,538,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	98,208,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,517,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,691,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,329,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	45,885,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	35,826,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	645,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,091,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,199,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,436,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,856,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,570,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,136,400 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,058,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	350,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	398,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,310,800 บาท
3. งบลงทุน	307,949,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	307,949,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,161,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	295,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	136,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	136,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	25,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	17,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	55,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	55,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	15,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,339,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 24 หน่วย)	1,339,500 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,228,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 106 หน่วย)	3,728,000 บาท
(2)	ตู้ปรับบรรยากาศความดันสูงขนาด 3 บรรยากาศ (Hyperbaric Recompression Chamber) 1 ชุด	3,500,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,787,900 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,787,900 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 58 รายการ (รวม 58 หน่วย)	155,404,800 บาท
(2)	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	44,360,000 บาท
(3)	โครงการบูรณะซ่อมแซมวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี	14,500,000 บาท
(4)	โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม	20,000,000 บาท
(5)	โครงการบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว	15,000,000 บาท
(6)	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	26,875,100 บาท
(7)	โครงการบูรณะโบราณสถานวิหารวัดศรีรองเมือง อ.เมือง จ.ลำปาง	12,148,000 บาท
(8)	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดมณีมาวาสวรวิหาร อ.เมือง จ.สงขลา	10,500,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	36,747,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	36,747,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานภายในวัดหรือศาสนสถาน	36,747,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	2,992,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	2,992,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

298,960,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

298,960,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	189 (41)	189	189	189	189
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (26.88)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรณงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	204.3564	303.9606	278.9055	291.2935	304.4135
เงินงบประมาณ	199.3564	298.9606	273.9055	286.2935	299.4135
- งบบุคลากร	129.8558	209.1654	220.8640	233.2520	246.3720
- งบดำเนินงาน	48.8802	52.3680	52.3680	52.3680	52.3680
- งบลงทุน	5.5649	19.5227	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6585	0.6735	0.6735	0.6735	0.6735
- งบรายจ่ายอื่น	14.3990	17.2310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	209,165,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	194,059,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	176,615,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,443,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,105,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,368,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,409,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	285,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,380,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,380,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,395,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,274,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,113,900 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,958,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	449,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	6,309,400 บาท
3. งบลงทุน	19,522,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,522,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,116,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	363,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	363,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,159,000 บาท
(1) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) 1 เครื่อง	1,159,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	267,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	267,800 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,086,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,086,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,060,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,060,500 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 172 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,406,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,406,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,406,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
4. เงินอุดหนุน	673,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	673,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	673,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	17,231,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	11,321,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ชุดศึกพรหมาสตร์	2,310,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

623,149,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม

623,149,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	31 (31)	16	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	14 (14)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (26.88)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	932.2171	635.1499	742.0760	437.7560	453.8530
เงินงบประมาณ	920.2171	623.1499	730.0760	425.7560	441.8530
- งบบุคลากร	341.1330	273.6655	288.0332	303.2412	319.3382
- งบดำเนินงาน	112.6554	121.9148	121.9148	121.9148	121.9148
- งบลงทุน	466.0377	178.1716	319.5280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3910	49.3980	0.6000	0.6000	0.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	273,665,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	247,272,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	184,666,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	62,605,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,393,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,914,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,928,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,785,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	13,973,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	2,687,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,374,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,622,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	250,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,760,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,474,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,986,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,680,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	32,305,400 บาท
3. งบลงทุน	178,171,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,171,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,584,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,052,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,052,800 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 111 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	164,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	164,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	298,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	298,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,567,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,567,900 บาท
	รวม 32 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,600 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	125,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,100 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,055,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,055,000 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	51,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์สำรวจ	117,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	117,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,587,200 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,587,200 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	116,287,200 บาท
	รวม 44 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
(2)	โครงการก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณี	14,000,000 บาท
	แห่งอันดามัน จ.พังงา	
	งบประมาณทั้งสิ้น	188,385,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,857,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
	ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	74,528,000 บาท

(3) โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ (ท่ามาสุกรี)	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	438,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,540,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	56,460,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	245,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุททอง (จัดแสดงนิทรรศการถาวร)	12,300,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	49,398,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,398,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงาน ความทรงจำแห่งโลก	600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	48,798,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	554,982,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	607,242,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้และการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์
2. เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกำกับ ดูแล ส่งเสริมกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
4. วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
5. พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขององค์กร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดี ในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใน คุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา และมีส่วนร่วมในการสืบ สานและปกป้องคุ้มครองมรดก วัฒนธรรมพื้นบ้าน 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม	1. ส่งเสริม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมองค์กรเครือข่ายในการ อนุรักษ์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครอง มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็น เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 3. เป้าหมายกระทรวง : ทูตทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและ มูลค่าทางเศรษฐกิจ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและเข้ามามี ส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำ องค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และเครือข่ายนักวิจัยทาง วัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและจัดการองค์ความรู้ ด้านวัฒนธรรม	1. คัดกรองสื่อและสร้างเครือข่ายการ เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม มูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และ จัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			607.2426	16.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			118.2600	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			118.2600	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความสามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดี ในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและ วัฒนธรรม		118.2600	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วน ร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม		118.2600	-
		ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและ เผยแพร่	118.2600	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			488.9826	16.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			488.9826	16.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน		144.9960	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ เข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา และมีส่วนร่วมในการ สืบสานและปกป้องคุ้มครองมรดก วัฒนธรรมพื้นบ้าน		144.9960	-
		ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรม พื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้อง คุ้มครอง	144.9960	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม		98.5426	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อและ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม		98.5426	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่าย เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้รับการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ	98.5426	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทูตทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ		143.1431	16.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นคุณค่า และเข้ามามีส่วนร่วมดำเนิน กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง ต่อเนื่อง		143.1431	16.0000
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการอย่างสร้างสรรค์และ เป็นระบบ	143.1431	16.0000
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำ องค์ความรู้ทางศิลป วัฒนธรรมและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์		102.3009	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัย ทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมใน การศึกษาวิจัยและจัดการ องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม		102.3009	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ทาง วัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	102.3009	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมีส่วนร่วมในการสืบสานและปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่เห็นคุณค่าและเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรมนำองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. ประชาชนใน 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	569.9826	623.2426	700.0458	716.3896	752.8957
รวมเงินงบประมาณ	554.9826	607.2426	683.0458	698.3896	733.8957
รวมเงินนอกงบประมาณ	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมีส่วนร่วมในการสืบสานและปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน	103.5309	144.9960	156.3156	168.7312	181.4531
เงินงบประมาณ	103.5309	144.9960	156.3156	168.7312	181.4531
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	105.9859	98.5426	137.3310	84.8820	86.5250
เงินงบประมาณ	105.9859	98.5426	137.3310	84.8820	86.5250
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	232.7019	158.1431	145.5342	163.9452	182.5455
เงินงบประมาณ	217.7019	143.1431	128.5342	145.9452	163.5455
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
4. ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม	127.7639	102.3009	100.8650	103.0528	105.3721
เงินงบประมาณ	127.7639	102.3009	100.8650	103.0528	105.3721
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	-	118.2600	160.0000	195.7784	197.0000
เงินงบประมาณ	-	118.2600	160.0000	195.7784	197.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับการบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ	1	23.0000	57.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับ การบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์และเป็น ระบบ	1	35.0000	-	-	-	-
รวม	2	58.0000	57.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 58,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	554,982,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	607,242,600	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	118,260,000	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	488,982,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.3949	121.4677	69.5200	91.3600	225.5000	607.2426
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.2600	115.0000	118.2600
ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่	-	-	-	3.2600	115.0000	118.2600
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	99.3949	121.4677	69.5200	88.1000	110.5000	488.9826
ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับ การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้อง คุ้มครอง	19.9940	29.4020	-	74.6000	21.0000	144.9960
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	24.3776	21.9910	24.6740	-	27.5000	98.5426
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบ	20.6211	20.6760	39.8460	-	62.0000	143.1431
ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการ	34.4022	49.3987	5.0000	13.5000	-	102.3009

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 118,260,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 118,260,000 บาท

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมองค์การภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 118,260,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง วัฒนธรรม	องค์กร	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	118.2600	160.0000	195.7784	197.0000
เงินงบประมาณ	-	118.2600	160.0000	195.7784	197.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	3.2600	10.0000	15.7784	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	115.0000	150.0000	180.0000	180.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,260,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,260,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,260,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	116,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังและ สร้างเสริมวัฒนธรรมของชุมชน	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	100,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

488,982,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้องคุ้มครอง

144,996,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมพื้นบ้าน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณค่าวัฒนธรรม

144,996,000 บาท

และภูมิปัญญา

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน	องค์กร	10 (7)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ปราชญ์ ผู้รู้ และแกนนำชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนากลไกรองรับการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	103.5309	144.9960	156.3156	168.7312	181.4531
เงินงบประมาณ	103.5309	144.9960	156.3156	168.7312	181.4531
- งบบุคลากร	26.7723	19.9940	21.1936	22.4652	23.8131
- งบดำเนินงาน	17.7586	29.4020	29.4020	29.4020	29.4020
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.0000	74.6000	80.5200	86.6240	93.9500
- งบรายจ่ายอื่น	31.0000	21.0000	25.2000	30.2400	34.2880
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,994,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,678,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,321,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	357,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	315,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,402,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,231,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	153,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,267,900 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	143,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,088,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	3,400,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,629,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	448,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	171,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	45,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	96,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	28,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	74,600,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม	35,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	39,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดค่านิยม วิถีชีวิตและความเป็นไทย	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	10,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

98,542,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

คัดกรองสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

กิจกรรม

- 1) การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์
- 2) เสริมสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

71,042,600 บาท

27,500,000 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	องค์กร	150 (150)	376	600	600	600
เชิงคุณภาพ : สื่อภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (33)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	105.9859	98.5428	137.3310	84.8820	86.5250
เงินงบประมาณ	105.9859	98.5428	137.3310	84.8820	86.5250
- งบบุคลากร	37.3487	24.3776	25.8400	27.3910	29.0340
- งบดำเนินงาน	16.1372	21.9910	21.9910	21.9910	21.9910
- งบลงทุน	20.0000	24.6740	57.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.5000	27.5000	32.5000	35.5000	35.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,377,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,377,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,377,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,991,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,491,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	403,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,573,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,663,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	635,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,678,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	2,734,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,973,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	430,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	200,000 บาท
3. งบลงทุน	24,674,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,674,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,674,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	197,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	822,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	822,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**23,000,000 บาท****3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ****23,000,000 บาท****(1) ก่อสร้างอาคารสำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง****23,000,000 บาท**

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

20,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

23,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

57,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**27,500,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังและ****สร้างสรีรค์วัฒนธรรมของชุมชน****27,500,000 บาท**

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

143,143,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

กิจกรรม

- 1) บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 101,143,100 บาท
- 2) สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 42,000,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	10 (4)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานและสร้างรายได้	แห่ง	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (36)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	232.7019	159.1431	145.5342	163.9452	182.5455
เงินงบประมาณ	217.7019	143.1431	128.5342	145.9452	163.5455
- งบบุคลากร	24.5759	20.6211	21.8582	23.1692	24.5595
- งบดำเนินงาน	30.1260	20.6760	20.6760	20.6760	20.6760
- งบลงทุน	73.0000	39.8460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.0000	-	11.0000	12.1000	13.3100
- งบรายจ่ายอื่น	45.0000	62.0000	75.0000	90.0000	105.0000
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	20,621,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,305,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,151,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,154,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	315,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,676,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,586,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,440,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,530,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,656,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,360,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,071,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(10) วัสดุงานศิลป์	158,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,090,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,858,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,612,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,620,000 บาท
3. งบลงทุน	39,846,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,846,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,848,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ไมโครโฟนสำหรับการประชุมระบบดิจิตอล 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,496,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 45 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

35,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

35,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

35,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

35,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

62,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

42,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ

20,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

102,300,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม

102,300,900 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	6 (2)	10	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรมพึงพอใจในการรับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (48)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	127.7639	102.3009	100.8650	103.0528	105.3721
เงินงบประมาณ	127.7639	102.3009	100.8650	103.0528	105.3721
- งบบุคลากร	27.9097	34.4022	36.4663	38.6541	40.9734
- งบดำเนินงาน	58.3542	49.3987	49.3987	49.3987	49.3987
- งบลงทุน	11.0000	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.5000	13.5000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	17.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,402,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,990,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,663,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,326,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,411,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,398,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,359,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,823,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	394,700 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	815,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,782,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,460,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,104,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	3,226,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	540,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม	3,452,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	4,922,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,039,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,439,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,600,000 บาท
3. งบลงทุน	5,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	13,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	13,500,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	136,645,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	136,105,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต 2. เป้าหมายกระทรวง : ทุนทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1. นำคุณค่าทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และบูรณาการกับมิติต่างๆ ในสังคม 1. สร้างภาคีความร่วมมือสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม และต่อยอดองค์ความรู้

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			136.1053	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			136.1053	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			136.1053	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม		54.3526	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ นำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต		54.3526	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอด และพัฒนา	54.3526	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทุนทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ		81.7527	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็น คุณค่าและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		81.7527	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่า และมูลค่า	81.7527	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เห็นคุณค่าและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	136.6450	136.1053	141.0680	141.9349	142.4081
รวมเงินงบประมาณ	136.6450	136.1053	141.0680	141.9349	142.4081
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต	54.1540	54.3526	54.7597	55.0388	54.8901
เงินงบประมาณ	54.1540	54.3526	54.7597	55.0388	54.8901
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	82.4910	81.7527	86.3083	86.8961	87.5180
เงินงบประมาณ	82.4910	81.7527	86.3083	86.8961	87.5180
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: คือพัฒนาธรรมร่วมสมัยได้ การถ่ายทอดและพัฒนา	1	0.5610	0.6120	0.6120	0.0610	-
รวม	1	0.5610	0.6120	0.6120	0.0610	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 561,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 136,645,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 136,105,300 บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 136,105,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8419	78.9634	1.0000	9.8000	28.5000	136.1053
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	17.8419	78.9634	1.0000	9.8000	28.5000	136.1053
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	7.3327	37.2199		9.8000	-	54.3526
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	10.5092	41.7435	1.0000		28.5000	81.7527

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

136,105,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

54,352,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เพิ่มพูนปัญญา

ศักยภาพในการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในสังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการถ่ายทอดและพัฒนางาน

54,352,600 บาท

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มบ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	11,300 (550)	11,300	14,000	16,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการด้านการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ปี	1 (1/2)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณในการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	90 (24)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	54.1540	54.3526	54.7697	55.0388	54.8901
เงินงบประมาณ	54.1540	54.3526	54.7697	55.0388	54.8901
- งบบุคลากร	7.1276	7.3327	7.6888	7.9679	8.3802
- งบดำเนินงาน	37.2264	37.2199	37.2709	37.2709	36.7099
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.8000	9.8000	9.8000	9.8000	9.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,332,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,332,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,332,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,219,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	36,366,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,805,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	372,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,270,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	63,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,767,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,808,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	104,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ	1,119,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,284,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	561,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,836,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	561,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	612,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	612,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	853,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	475,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	8,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

81,752,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเปิดพื้นที่ทางศิลปะให้กับศิลปินร่วมสมัยได้แสดงและจำหน่ายผลงานและจัดให้มีหอศิลป์ร่วมสมัย

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 67,752,700 บาท
 - 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 14,000,000 บาท
- จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	800 (138)	800	900	1,000	1,200
เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการด้านการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ปี	1 (1/2)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณในการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	90 (29)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประเภทกลางของผลิตภัณฑ์

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	82.4910	81.7527	86.3083	86.8961	87.5180
เงินงบประมาณ	82.4910	81.7527	86.3083	86.8961	87.5180
- งบบุคลากร	9.9110	10.5092	11.0648	11.6526	12.2745
- งบดำเนินงาน	57.0800	41.7435	41.7435	41.7435	41.7435
- งบลงทุน	1.0000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.5000	28.5000	33.5000	33.5000	33.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,509,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,127,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,127,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,382,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,743,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,890,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,713,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	44,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,405,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,149,200 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	363,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1,094,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	695,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	853,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	475,800 บาท
3. งบลงทุน	1,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	28,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสานใจรักงานศิลป์ถิ่นแดนใต้	14,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	899,040,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	832,683,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี 15 ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์	1. พัฒนาการจัดการศึกษา ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ระดับชาติ
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มี ทักษะ และมีความรักในงาน บริการด้านศิลปวัฒนธรรม	2. ส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาการบริการทางวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตผล / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			832.6831	6.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			83.4935	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			83.4935	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		83.4935	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ กำหนดไว้		83.4935	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	83.4935	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			749.1896	6.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			749.1896	6.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์		749.1896	6.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ รอบรู้ มีทักษะ และมีความรักใน งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม		749.1896	6.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	643.0524	6.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและ การบริการสังคม	106.1372	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส ศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	10,000	10,000	10,100	10,200	10,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมและโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียนนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม	กิจกรรม/ โครงการ	180	200	250	300	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	82	83	84

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	905.0405	838.6831	701.9254	734.8424	769.6677
รวมเงินงบประมาณ	899.0405	832.6831	695.9254	728.8424	763.6677
รวมเงินนอกงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
เงินงบประมาณ	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม	882.7525	755.1896	617.8145	650.1141	684.3220
เงินงบประมาณ	876.7525	749.1896	611.8145	644.1141	678.3220
เงินนอกงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	1	20.0000	-	-	-	-
รวม	1	20.0000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	899,040,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	832,683,100	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	83,493,500	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	749,189,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	471.1883	42.2168	200.6834	109.4835	9.1000	832.6831
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	83.4935	-	83.4935
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	83.4935	-	83.4935
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	471.1883	42.2169	200.6834	26.0000	9.1000	749.1896
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	388.0349	25.4341	200.6834	26.0000	2.9000	643.0524
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม	83.1544	16.7828	-	-	6.2000	106.1372

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

83,493,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

83,493,500 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

359,866,400 บาท

- เงินงบประมาณ

359,866,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.1.1.5 กิจกรรม

83,493,500 บาท

1) สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

83,493,500 บาท

8.1.1.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,000 (10,000)	10,000	10,100	10,200	10,300
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2553	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
เงินงบประมาณ	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	83,493,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,493,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	83,493,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	49,850,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	13,063,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,420,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,975,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,185,000 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

749,189,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

643,052,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ ขางศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

กิจกรรม

- 1) การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐาน 431,764,100 บาท
- 2) การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา 211,288,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายของผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,150 (3,125)	3,200	3,300	3,400	3,500
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำและศึกษาต่อ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	90
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (40)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 การงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	832.7525	649.0524	508.1880	532.8993	560.8012
เงินงบประมาณ	878.7525	643.0524	500.1880	528.8993	554.8012
- งบกลาง	415.7727	388.0349	441.8539	468.3652	496.4671
- งบดำเนินงาน	36.1282	25.4341	25.4341	25.4341	25.4341
- งบลงทุน	353.1856	200.6834	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	55.8000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	6.8650	2.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	6.0000	6.0000	8.0000	8.0000	6.0000
- เงินรายได้	6.0000	6.0000	8.0000	8.0000	6.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	388,034,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	369,374,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	351,691,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,683,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,660,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,434,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,184,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	371,000 บาท
(2) เงินตอบแทนเหมาจ่ายค่าใช้บริการวิทยุเคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง	192,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	6,714,400 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา	1,765,100 บาท
(11) วัสดุการเรียนการสอน	2,100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,250,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,625,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,575,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	525,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	420,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	105,000 บาท
3. งบลงทุน	200,683,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,683,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,970,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	189,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	189,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,273,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,273,500 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 138 หน่วย)	

3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,577,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,577,900 บาท
	รวม 39 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
(2)	จอทีวีพร้อมระบบประชาสัมพันธ์ 2 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,507,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,072,100 บาท
	รวม 39 รายการ (รวม 547 หน่วย)	
(2)	เตาไฟฟ้าเผาเซรามิค 2 เตา	3,435,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	15,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,313,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,313,200 บาท
	รวม 49 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
3.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	74,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์กีฬา	148,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	148,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์ดนตรี	11,462,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,462,300 บาท
	รวม 200 รายการ (รวม 478 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	587,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	587,600 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.11	ครุภัณฑ์สนาม	57,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.12	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,765,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,765,800 บาท
	รวม 91 รายการ (รวม 371 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,713,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	
	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 1 หลัง	12,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารหอสมุดและห้องนิทรรศการ 1 หลัง	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,075,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,075,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	99,058,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	53,558,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปบุรีรัมย์ 1 หลัง	35,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 หลัง	10,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	22,580,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,580,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	26,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของข้าราชการ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	900,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม

108,137,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทุนบำรุง
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรม

1) การวิจัยและบริการสังคม

108,137,200 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	เล่ม	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	-	200	225	250	275
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ	ร้อยละ	-	90	90	92	94
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	-	108.1372	111.6385	117.4148	123.5208
เงินงบประมาณ	-	108.1372	111.6385	117.4148	123.5208
- งบบุคลากร	-	83.1544	88.1437	93.4320	99.0380
- งบดำเนินงาน	-	16.7828	16.7828	16.7828	16.7828
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.2000	6.7000	7.2000	7.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่สำนักงานให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	83,154,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,420,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,666,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,754,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,733,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,782,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,882,800 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,450,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,532,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านمانคริว	500,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา	1,000,000 บาท
(10) วัสดุการเรียนการสอน	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,900,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,950,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,170,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	390,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	312,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	78,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	200,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	74,833,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	72,912,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลในสาขามานุษยวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยาแก่สาธารณชน
3. วิจัย สนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา และพัฒนาให้เป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำ องค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศ และองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์	1. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้บริการและเผยแพร่สู่ สาธารณชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			72.9122	4.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			72.9122	4.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			72.9122	4.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำ องค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์		72.9122	4.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ สารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์		72.9122	4.0000
		ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่ พร้อมให้บริการ	43.5511	1.8000
		ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่ พร้อมให้บริการ	29.3611	2.2000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84.87	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	78.6334	76.9122	106.7662	119.1422	133.6102
รวมเงินงบประมาณ	74.8334	72.9122	102.4662	114.8422	129.3102
รวมเงินนอกงบประมาณ	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศ และองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์	78.6334	76.9122	106.7662	119.1422	133.6102
เงินงบประมาณ	74.8334	72.9122	102.4662	114.8422	129.3102
เงินนอกงบประมาณ	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000
- เงินรายได้	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	74,833,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	72,912,200	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ศิลปะและวัฒนธรรม	72,912,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.9122	-	72.9122
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	72.9122	-	72.9122
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	43.5511	-	43.5511
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	29.3611	-	29.3611

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

72,912,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ

43,551,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการ และมีความครอบคลุมปริมาณหลักของงานด้านมานุษยวิทยา

กิจกรรม

1) วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ

43,551,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	เรื่อง	5 (3)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (78.26)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	42.7817 (20.2245)	43.5511	52.7331	61.4211	65.6551

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	44.5817	45.3511	54.5331	63.2211	67.4551
เงินงบประมาณ	42.7817	43.5511	52.7331	61.4211	65.6551
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	42.7817	43.5511	52.7331	61.4211	65.6551
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	43,551,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,551,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,496,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,055,100 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

29,361,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สังคมรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้

23,361,100 บาท

2) ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา กิจกรรมทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

6,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	เรื่อง	6 (5)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (86.30)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	32.0517 (18.4429)	29.3611	49.7331	53.4211	63.6551

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	34.0517	31.5611	52.2331	55.9211	66.1551
เงินงบประมาณ	32.0517	29.3611	49.7331	53.4211	63.6551
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.0517	29.3611	49.7331	53.4211	63.6551
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.2000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	2.0000	2.2000	2.5000	2.5000	2.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	29,361,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,361,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,496,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,865,100 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,026,797,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,642,435,400 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายจัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้ง สร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
4. สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญาเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ผสมผสานกันได้
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้ง บริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบาย : ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน 2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	1. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ
ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอับความต้องการ	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้ง พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
		2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ 3. การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ 4. การสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้ 1. การสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ประเด็นนโยบาย : ปฏิรูประบบการวิจัย และพัฒนาของประเทศ	6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	1. ภาคการผลิต/บริการ และภาค สังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจาก นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1. การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี ประสิทธิภาพและทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			7,642.4354	705.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			7,642.4354	705.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			7,418.6195	705.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		2,575.2024	285.7521
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	334.6942	-
		2. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ	1,959.5686	285.7521
		3. สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน)	187.5056	-
		4. สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	93.4340	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		622.9049	74.5604
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	297.9792	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	124.2099	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		3. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ	200.7158	74.5604
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ผลิต บริการ และชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		319.5816	
		1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	319.5816	
	4. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		2,010.1074	152.8067
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,490.8000	
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	29.4329	
		3. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ	394.4575	152.8067
		4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	95.4170	

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		107.0839	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88.0825	-
		2. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	19.0014	-
	6. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอกับความต้องการ		1,783.7393	191.8809
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128.2393	-
		2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	288.7189	-
		3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	117.1617	-
		4. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ	683.5560	191.8809
		5. สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน)	304.2235	-
		6. สถาบันวิจัยแสง ซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	261.8399	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินลงทุนประมาณ
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ			223.8159	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		223.8159	-
		1. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	109.5725	-
		2. สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ	114.2434	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมระดับประเทศ	เรื่อง	22	20	26	28	30
2. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยีชีวภาค และภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	หน่วยงาน	200	250	300	350	400
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทุนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและกลับมา ทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	18,130	17,785	18,833	19,863	20,693
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	761	910	1,030	1,140	1,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	คน	1,543,700	1,878,330	1,900,000	1,900,000	1,900,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,081,300	1,094,090	1,108,500	1,121,550	1,146,750
5. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และ ประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต บริการ และชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง	443	692	740	772	808
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	139	217	229	239	250

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตบริการ และชุมชน	เรื่อง	147	168	189	195	199
6. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	164	189	208	221	234
7. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	36	41	49	54	58
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	310	361	412	463	514
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยี	ราย	30	30	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	342,252	355,394	376,176	392,936	409,646
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,731.7979	8,347.4354	8,191.7129	8,723.0199	15,594.6749
รวมเงินงบประมาณ	8,026.7979	7,642.4354	8,451.4829	7,945.7574	14,778.5493
รวมเงินนอกงบประมาณ	705.0000	705.0000	740.2500	777.2625	816.1256
1. ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับ การพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	203.6733	223.8159	182.6841	186.1501	189.8208
เงินงบประมาณ	203.6733	223.8159	182.6841	186.1501	189.8208
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม	314.2417	319.5816	336.4025	343.1874	290.3794
เงินงบประมาณ	314.2417	319.5816	336.4025	343.1874	290.3794
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้	2,050.4956	2,162.9141	2,202.6816	2,249.5803	9,039.3516
เงินงบประมาณ	1,897.6889	2,010.1074	2,042.2348	2,081.1109	8,862.4588
เงินนอกงบประมาณ	152.8067	152.8067	160.4470	168.4694	176.8928
- เงินรายได้	152.8067	152.8067	160.4470	168.4694	176.8928
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เด็กและเยาวชนมี ทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	98.9444	107.0839	228.4107	239.4322	254.2688
เงินงบประมาณ	98.9444	107.0839	228.4107	239.4322	254.2688
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต บริการ และชุมชน	3,042.0198	2,860.9545	3,011.0478	3,182.9392	3,183.5679
เงินงบประมาณ	2,756.2677	2,575.2024	2,711.0081	2,847.8975	2,852.7742
เงินนอกงบประมาณ	285.7521	285.7521	300.0397	315.0417	330.7937
- เงินรายได้	285.7521	285.7521	300.0397	315.0417	330.7937

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	748.8564	697.4653	961.8137	1,000.4687	1,038.7008
เงินงบประมาณ	674.2960	622.9049	883.5253	918.2659	952.3878
เงินนอกงบประมาณ	74.5604	74.5604	78.2884	82.2028	86.3130
- เงินรายได้	74.5604	74.5604	78.2884	82.2028	86.3130
7. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง พื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ กับความต้องการ	2,273.5668	1,975.8202	2,268.8725	1,541.2621	1,598.5856
เงินงบประมาณ	2,081.6859	1,783.7393	2,067.1976	1,329.7134	1,376.4595
เงินนอกงบประมาณ	191.8809	191.8809	201.4749	211.5487	222.1261
- เงินรายได้	191.8809	191.8809	201.4749	211.5487	222.1261

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.3660	212.1640	-	-	-
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	377.9894	697.2406	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	49.5800	60.0000	60.0000	-	-
4. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน)	93.6375	73.5025	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	7.4100	7.4100	7.4100	-	-
6. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	22.0000	60.0000	28.0000	-	-
รวม	562.9829	1,110.3171	95.4100	-	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	7,642,435,400	บาท
ส่วนราชการ		3,027,892,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,339,795,200	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ		442,361,700	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ		245,735,600	บาท
หน่วยงานในกำกับ		3,352,541,300	บาท
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		3,238,297,900	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ		114,243,400	บาท
องค์การมหาชน		1,262,001,600	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		319,581,600	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน)		491,729,100	บาท
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)		261,839,900	บาท
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)		95,417,000	บาท
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)		93,434,000	บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 2,809,610,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 2,339,795,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบ
การบริหารจัดการที่ดี
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการบริการของหน่วยงานในสังกัดและ
เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กำหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยตาม แนวพระราชดำริ การวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรม ให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	1. พัฒนาและสนับสนุนโครงการ นวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรม ของประเทศ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง องค์กรนวัตกรรมและระบบ นวัตกรรมแห่งชาติ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด วัฒนธรรมนวัตกรรม 1. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและ ชุมชนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงการผลิตและบริการและ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถโดย การศึกษา สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมได้ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. สนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของประเทศ 1. ส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนมี ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ เกิดทัศนคติและความตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยวัดของชาติได้รับการสถาปนาและพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศมีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของภาคการผลิตและบริการ สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยา 2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีเอกภาพ	2. เสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 1. เร่งพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดภายในประเทศ 1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อการประสานเชื่อมโยงที่มีเอกภาพกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรในต่างประเทศ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			2. พัฒนาระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารและ เป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กระทรวง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,339.7952	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			2,339.7952	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			2,339.7952	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		334.6942	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรม ให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของประเทศ		334.6942	-
		ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่ ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน ไปสู่เชิงพาณิชย์	334.6942	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		297.9792	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์		297.9792	-
		ผลผลิตที่ 1 : คำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	297.9792	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : กําลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		1,490.8000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กําลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถโดย การศึกษา สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมได้		1,490.8000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	379.0000	-
		โครงการที่ 2: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ	943.8000	-
		โครงการที่ 3: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะ3+	78.3000	-
		โครงการที่ 4: โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	77.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 5: โครงการความ ร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	12.7000	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		88.0825	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง เด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม		88.0825	-
		ผลิตที่ 1 : การให้บริการ เผยแพร่ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88.0825	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ		128.2393	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมี กลไกการประสานงานและการ บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี เอกภาพ		128.2393	-
		ผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผน	128.2393	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและกลับมาทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	1,061,200	1,068,350	1,075,000	1,081,750	1,104,000
3. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	55	60	60	60	60
4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	35	40	45	50	55
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีเอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับนำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	5	5	6	6	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ระดับ	4	4	4	4	4

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,809.6104	2,339.7952	2,853.9975	2,935.5784	9,583.7584
รวมเงินงบประมาณ	2,809.6104	2,339.7952	2,853.9975	2,935.5784	9,583.7584
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ก่อตั้งคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้	1,501.0000	1,490.8000	1,443.0000	1,487.1930	8,225.3250
เงินงบประมาณ	1,501.0000	1,490.8000	1,443.0000	1,487.1930	8,225.3250
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	79.9430	88.0825	209.4093	220.4308	235.2674
เงินงบประมาณ	79.9430	88.0825	209.4093	220.4308	235.2674
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ	398.2024	334.6942	386.0000	393.5000	260.0000
เงินงบประมาณ	398.2024	334.6942	386.0000	393.5000	260.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	209.7831	297.9792	554.8581	576.9788	595.3623
เงินงบประมาณ	209.7831	297.9792	554.8581	576.9788	595.3623
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีเอกภาพ	620.6819	128.2393	260.7301	258.4758	267.8037
เงินงบประมาณ	620.6819	128.2393	260.7301	258.4758	267.8037
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: เรือตรวจการณ์ที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่อำเภอชายฝั่ง	2	12.3660	212.1640	-	-	-
รวม	2	12.3660	212.1640	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,366,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,809,610,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,339,795,200	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	2,339,795,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.7521	327.0639	-	1,893.4592	30.5200	2,339.7952
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	88.7521	327.0639	-	1,893.4592	30.5200	2,339.7952
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน	51.1585	54.5808	-	3.5000	19.0000	128.2393
ผลผลิตที่ 2 : คำปรึกษาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	24.4430	204.4912	-	57.5250	11.5200	297.9792
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.1506	67.9919	-	6.9400	-	88.0825
ผลผลิตที่ 4 : เรืองนวัตกรรมที่ได้รับการ พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	334.6942	-	334.6942
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	379.0000	-	379.0000
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	943.8000	-	943.8000
โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะ 3+	-	-	-	78.3000	-	78.3000
โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	77.0000	-	77.0000
โครงการที่ 9 : โครงการความร่วมมือใน การผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	12.7000	-	12.7000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2,339,795,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน

128,239,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
2. เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

กิจกรรม

- 1) การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

97,645,800 บาท

- 2) การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

30,593,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน	เรื่อง	26 (7)	26	26	26	26
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 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ		94	94	94	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	620.6819	128.2393	280.7301	258.4758	267.8037
เงินงบประมาณ	620.6819	128.2393	280.7301	258.4758	267.8037
- งบบุคลากร	57.4827	61.1685	55.5375	65.0283	71.4970
- งบดำเนินงาน	29.3248	64.5808	31.4926	31.6475	31.9067
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	395.4028	3.5000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	138.4716	19.0000	163.2000	161.3000	153.9000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	51,158,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,425,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,970,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,454,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	733,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,580,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,858,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	244,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	70,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	838,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,485,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,526,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,092,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	485,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,944,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	235,000 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,000 บาท
(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	551,700 บาท
(16) ค่าทางด่วน	29,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOC)	3,325,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (MIS)	18,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มจังหวัด/ จังหวัด	6,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,312,500 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,768,600 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	444,000 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	84,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	159,000 บาท

(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	186,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	188,300 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	42,400 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,700 บาท
(29) วัสดุอื่น ๆ	172,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,722,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,440,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	151,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,131,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
พ.ศ.2550-2552	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

297,979,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. บริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา การถ่ายทอดและแพร่กระจายเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ให้สนองตอบความต้องการของภาคการผลิต การบริการและชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทย/สหรัฐฯ และแคนาดา โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีในต่างประเทศ

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	54,359,900 บาท
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	90,000,000 บาท
3) ดำเนินการกิจในต่างประเทศ	31,619,300 บาท
4) ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย	60,000,000 บาท
5) การดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	9,425 (610)	24,360	26,685	27,790	28,895
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	-	94	94	94	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	209.7831	297.9792	554.8581	575.9788	595.3623
เงินงบประมาณ	209.7831	297.9792	554.8581	575.9788	595.3623
- งบบุคลากร	21.5158	24.4430	25.6621	30.0525	33.0441
- งบดำเนินงาน	12.2823	204.4912	124.4510	125.5813	126.2732
- งบลงทุน	-	-	1.5000	1.5000	1.5000
- งบเงินอุดหนุน	7.4650	57.5250	57.5250	57.5250	57.5250
- งบรายจ่ายอื่น	168.5200	11.5200	345.7200	361.3200	377.0200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของมูลนิธิที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,443,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,539,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,425,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,113,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,610,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	292,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	204,491,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	202,410,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,925,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,400 บาท
(3) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	281,300 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	277,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น	412,700 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	45,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,768,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	347,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	218,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,573,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	282,600 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	64,100 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	445,300 บาท
(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	12,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย	10,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อเกิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย	30,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	90,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	173,200 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	347,400 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000 บาท
(26) วัสดุอื่น ๆ	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,080,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	755,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	86,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	104,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,119,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000 บาท
3. เงินอุดหนุน	57,525,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,525,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก(APCTT)	525,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรม ย้อนรอย	50,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,520,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินภารกิจ(ทั้งประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินภารกิจ(ทั้งประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	6,520,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,082,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ขาวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

- 1) การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56,492,500 บาท
- 2) การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31,590,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,061,200 (983)	1,068,350	1,075,000	1,081,750	1,104,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	-	94	94	94	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	79.9430	88.0825	209.4093	220.4308	235.2674
เงินงบประมาณ	79.9430	88.0825	209.4093	220.4308	235.2674
- งบบุคลากร	4.8266	13.1506	13.9402	16.3066	17.9214
- งบดำเนินงาน	3.6764	67.9919	43.4691	43.5242	43.6460
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2000	6.9400	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	68.2400	-	140.0000	148.6000	161.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,150,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,932,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,076,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,856,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	217,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,991,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,171,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ	177,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,390,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	33,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	25,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	103,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,820,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	765,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	62,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	993,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,940,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,940,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเพื่อการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2,240,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เรืองนวัตกรรมการได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์

334,894,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนวัตกรรมการ และสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มี
ผลกระทบที่ดีต่อสังคมโดยรวม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

- 1) การยกระดับนวัตกรรม 240,820,000 บาท
- 2) การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม 42,590,000 บาท
- 3) การสร้างองค์การนวัตกรรม 51,284,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรือนนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	เรือน	55 (44)	60	60	60	65
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายด้าน วทน. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	12 (-)	3	5	5	8
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัด	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ร้อยละในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน)	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	398.2024	334.6942	386.0000	393.5000	260.0000
เงินงบประมาณ	398.2024	334.6942	386.0000	393.5000	260.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	398.2024	334.6942	386.0000	393.5000	260.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	334,694,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	334,694,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	322,328,200 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,366,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	333,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	333,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,555,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,665,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	333,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,056,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	12,032,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	316,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,360,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,032,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	209,107,500 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

378,000,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

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

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี(ปี 2533 ถึง ปี 2555)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,224,633,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,224,633,000 บาท

กิจกรรม

1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 1-2)	353,000,000 บาท
2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 1-2)	26,000,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	477 (477)	384	253	94	-
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	-	94	94	94	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	13,624.4408	379.0000	179.0000	42.1930	-
เงินงบประมาณ	13,624.4408	379.0000	179.0000	42.1930	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13,624.4408	379.0000	179.0000	42.1930	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	379,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	379,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	353,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	26,000,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3

943,800,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขานาโนเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2562)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,202,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,202,500,000 บาท

กิจกรรม

- 1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3)

909,800,000 บาท

- 2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)

34,000,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	850 (774)	885	1,074	1,142	1,048
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	-	94	94	94	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,837.1400	943.8000	1,050.0000	1,080.0000	2,145.3250
เงินงบประมาณ	2,837.1400	943.8000	1,050.0000	1,080.0000	2,145.3250
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,837.1400	943.8000	1,050.0000	1,080.0000	2,145.3250
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดองค์การขึ้นการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	943,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	943,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	909,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	34,000,000 บาท

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,300,000 บาท

ระยะ 3+

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดใหม่ และเพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วนและมีความเป็นเลิศตามภารกิจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,660,000,000 บาท

กิจกรรม

1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+)

11,000,000 บาท

2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)

67,300,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	60 (45)	125	360	680	1190
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	-	94	94	94	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21.0000	78.3000	129.0000	212.0000	6,080.0000
เงินงบประมาณ	21.0000	78.3000	129.0000	212.0000	6,080.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.0000	78.3000	129.0000	212.0000	6,080.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้วงเงินดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	78,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	67,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	11,000,000 บาท

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 77,000,000 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

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

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
4. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
5. โรงเรียนครุฑเลิศวิทยาลัย

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 388,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 388,000,000 บาท

กิจกรรม

- 1) การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะ
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77,000,000 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	8 (8)	12	8	4	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	แห่ง	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	-	94	94	94	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวไถ่ระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไถ่*		
	เงินต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	73.0000	77.0000	85.0000	153.0000	-
เงินงบประมาณ	73.0000	77.0000	85.0000	153.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	73.0000	77.0000	85.0000	153.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไถ่ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	77,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77,000,000 บาท

8.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการความร่วมมือในการผลิตวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12,700,000 บาท

8.1.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโทให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพแบบก้าวกระโดด
2. เพื่อนำศักยภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษามาร่วมกันระดม/แลกเปลี่ยนทรัพยากรและศักยภาพในการวิจัยพัฒนาสำหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย รวมทั้งเพิ่มผลงานวิจัยและพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรม
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและฐานข้อมูลความรู้ทางวิชาการของบุคลากรห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ ร่วมกันในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ

8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการ
3. มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2553)

8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 72,000,000 บาท

กิจกรรม

- 1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศที่เน้นการทำวิจัย 12,700,000 บาท

8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปริญญาโทด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน	คน	100 (-)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมีการทำ วิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานสนับสนุนนักศึกษา เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	-	94	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.0000	12.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	38.0000	12.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.0000	12.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนวิจัย	12,700,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	530,003,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	442,381,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระดับชาติ ด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ภาคการผลิต การค้า การบริการ การวิจัยและพัฒนา ประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

ดำเนินการกำกับ ดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1. การบริการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
2. การพัฒนาระบบงานด้านคุณภาพและการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
3. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยตาม แนวพระราชดำริ การวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม	1. เพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้	2. เร่งรัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้แก่ ภาคการผลิตและชุมชน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตร์และการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพิ่มศักยภาพและขยายผลการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ 3. เร่งรัดการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ 4. เร่งรัดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			442.3617	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			442.3617	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			442.3617	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		124.2099	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและ สังคม		124.2099	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	124.2099	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		29.4329	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		29.4329	-
		ผลผลิตที่ 1 : กำลังคนทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนา	29.4329	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ		288.7189	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ มาตรฐานและคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการ และข้อมูลสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล		288.7189	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการ ตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	198.1102	-
		ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	50.4701	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริการ สารสนเทศหอสมุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.1386	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการนิเทศติดตาม รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรอง ห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	รายการ	109,000	110,000	119,000	124,000	129,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการ ติดตามประเมินผล	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเป้าหมาย	ระดับ	4	4	4	4	4
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทาง เศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	9	10	11	12	13
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	คน	1,400	1,400	1,600	1,700	1,800

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	530.0034	442.3617	391.6628	399.0216	406.9003
รวมเงินงบประมาณ	530.0034	442.3617	391.6628	399.0216	406.9003
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ยกกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	372.2023	288.7189	245.9806	252.0552	258.2718
เงินงบประมาณ	372.2023	288.7189	245.9806	252.0552	258.2718
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม	121.4505	124.2099	115.9085	116.7629	117.9698
เงินงบประมาณ	121.4505	124.2099	115.9085	116.7629	117.9698
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.3506	29.4329	29.7737	30.2035	30.6587
เงินงบประมาณ	36.3506	29.4329	29.7737	30.2035	30.6587
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	530,003,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	442,361,700	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	442,361,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.4674	212.2827	54.9219	22.9672	4.7225	442.3617
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	147.4674	212.2827	54.9219	22.9672	4.7225	442.3617
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	92.8786	61.4941	41.6919	0.0456	2.0000	198.1102
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ พัฒนาและรับรองความสามารถ	9.9250	30.0673	5.0000	3.9830	1.4948	50.4701
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	23.1028	73.3638	8.2300	18.5331	0.9802	124.2099
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	7.4369	21.9960	-	-	-	29.4329
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศ หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.1241	25.3615	-	0.4055	0.2475	40.1386

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

442,361,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอดเทียบคุณภาพ

198,110,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การผลิต และผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และสินค้าส่งออกมีคุณภาพ ได้

มาตรฐานสากล มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า

133,453,900 บาท

2) การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

64,656,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	107,000 (45,819)	109,000	117,190	122,170	127,130
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	289.3925	198.1102	159.8067	164.3028	169.2898
เงินงบประมาณ	289.3925	198.1102	159.8067	164.3028	169.2898
- งบบุคลากร	86.1953	92.8786	98.0670	102.7631	107.7501
- งบดำเนินงาน	36.0479	61.4941	61.4941	61.4941	61.4941
- งบลงทุน	91.9308	41.6919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456
- งบรายจ่ายอื่น	55.2185	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	92,878,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,028,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,667,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,360,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,849,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,494,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,882,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	64,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	698,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,950,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	545,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,185,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,653,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,845,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	420,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	470,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	458,000 บาท
(13) ค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อให้บริการสนับสนุน อุตสาหกรรมเป้าหมาย	18,367,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,665,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,400 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	753,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	295,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	8,500 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,831,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	115,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,140,500 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	41,691,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,691,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,691,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	689,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	689,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	41,002,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,614,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาดของกระดาษ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ตู้สร้างความชื้นขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) ชุดสอบเทียบเครื่องขยายประจุไฟฟ้ามาตรฐาน 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบความต้านทานอาร์ค 1 ชุด	2,188,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบความต้านแรงกระแทกแบบเพนดูลัม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(7) เครื่องหาปริมาณโลหะและวิเคราะห์มวลโดยการกระจายแสงของพลาสมา พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	7,800,000 บาท
(8) ชุดมาตรฐานอ้างอิงทางมิติ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุด Step gage พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(10) ชุดสอบเทียบมวลมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือตรวจสอบงานท่อ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(12) ชุดเลเซอร์วัดสายเทป พร้อมปรับตั้งและอุปกรณ์ 1 ชุด	6,000,000 บาท
(13) ชุดควบคุมสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) เครื่องเตรียมตัวอย่างโดยการแช่และลดความดัน 1 ชุด	1,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	45,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับคำบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	45,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

50,470,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนา/ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้นเพราะห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ทั้งผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภค

กิจกรรม

- 1) การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต 38,218,500 บาท
- 2) การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต 12,251,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ห้อง	12 (-)	12	16	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (PT)	ห้อง	-	400	600	700	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	62.6916	50.4701	45.7865	46.4884	46.8699
เงินงบประมาณ	62.6916	50.4701	45.7865	46.4884	46.8699
- งบบุคลากร	9.9980	9.9250	11.7362	12.4381	12.8196
- งบดำเนินงาน	18.0922	30.0673	30.0673	30.0673	30.0673
- งบลงทุน	11.0000	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9300	3.9830	3.9830	3.9830	3.9830
- งบรายจ่ายอื่น	19.6714	1.4948	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,925,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,925,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,717,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	207,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,067,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,607,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	872,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	77,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,284,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,710,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,004,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,600 บาท
(9) ค่าพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการและระบบข้อมูลสำหรับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (DOC)	1,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางเชิงยุทธศาสตร์	8,180,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประเมินหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	621,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025	2,257,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	527,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,148,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 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	5,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(1) ชุดבודตัวอย่างปริมาณมาก ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(2) ชุดตรวจสอบความละเอียดของตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) ห้องเย็นเก็บวัสดุตัวอย่างหลายช่วงอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	3,983,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,983,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับคำรับรองสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	130,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-ปากีสถาน	3,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับคำรับรองสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	53,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,494,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,494,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

124,209,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ วัสดุอ้างอิง เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
2. เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชนบท

กิจกรรม

- 1) วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 83,628,400 บาท
- 2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 27,545,600 บาท
- 3) วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ 13,035,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การวิจัยพัฒนาที่จะดำเนินการ	เรื่อง	24 (24)	18	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1,700 (45)	1,700	1,900	2,000	2,100
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	121.4505	124.2099	115.9085	116.7629	117.9698
เงินงบประมาณ	121.4505	124.2099	115.9085	116.7629	117.9698
- งบบุคลากร	22.1413	23.1028	24.0116	24.8660	26.0729
- งบดำเนินงาน	48.3318	73.3638	73.3638	73.3638	73.3638
- งบลงทุน	20.9830	8.2300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2064	18.5331	18.5331	18.5331	18.5331
- งบรายจ่ายอื่น	24.7880	0.9802	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,102,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,208,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,258,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,951,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,893,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,363,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	70,843,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,550,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,274,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,292,200 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,807,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,122,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	602,200 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	171,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	310,200 บาท
(10) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	5,332,400 บาท
(11) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ	3,801,800 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	1,000,000 บาท
(13) ค่าจัดทำระบบคุณภาพ GMP ให้แม่บ้านเกษตรกรได้	1,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,186,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,100 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	112,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,522,800 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	272,900 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,264,300 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	8,230,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,230,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,230,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,700,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกสารแบบทดสอบปริมาณสารในสภาวะของเหลวสมรรถนะสูง	
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	18,533,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,533,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	8,533,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและผลิตงานเซรามิกแนวศิลปะของ	
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	980,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	980,200 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

29,432,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

- 1) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,694,900 บาท
- 2) การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 13,738,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,400 (906)	1,400	1,600	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	36.3506	29.4329	29.7737	30.2035	30.6587
เงินงบประมาณ	36.3506	29.4329	29.7737	30.2035	30.6587
- งบบุคลากร	7.3172	7.4369	7.7777	8.2075	8.6627
- งบดำเนินงาน	8.8285	21.9960	21.9960	21.9960	21.9960
- งบลงทุน	12.7424	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.4625	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,436,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,011,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,177,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	833,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	425,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,996,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,512,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,062,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	89,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	412,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,221,200 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,321,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,966,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	22,500 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	20,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,300 บาท
(10) ค่าศึกษาและสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,500,000 บาท
(11) ค่าพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,462,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	668,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	2,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,081,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	68,200 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	480,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,483,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	57,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	54,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,372,300 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40,138,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29,021,000 บาท
- 2) การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,117,600 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	105,100 (109,942)	120,000	216,200	314,700	451,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	40.1182	40.1386	40.5874	41.2640	42.1121
เงินงบประมาณ	40.1182	40.1386	40.5874	41.2640	42.1121
- งบบุคลากร	12.8423	14.1241	14.8204	15.4970	16.3451
- งบดำเนินงาน	24.2873	25.3615	25.3615	25.3615	25.3615
- งบลงทุน	2.1031	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4055	0.4055	0.4055	0.4055	0.4055
- งบรายจ่ายอื่น	0.4800	0.2475	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,124,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,072,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,388,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	684,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,051,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,361,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,231,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	96,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,039,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	26,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	91,800 บาท
(9) ค่าเครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนภูมิภาค	150,000 บาท
(10) ค่าพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการของประเทศ	916,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,360,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 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. งบเงินอุดหนุน	405,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	405,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	20,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	385,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	247,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	247,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	246,837,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	245,735,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
4. สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์ 2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอกับความต้องการ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการกำกับดูแล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์	1. เสริมสร้างความตระหนักและการ มีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ แก่ ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป 1. เสริมสร้างมาตรการการกำกับ ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิด ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 6.3 ปฏิรูป ระบบการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศ	6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์นำ ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้	1. ปรับปรุงนโยบายและโครงสร้าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			245.7358	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			245.7358	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			136.1631	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		19.0014	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์		19.0014	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความรู้ความ เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	19.0014	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ		117.1617	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการกำกับดูแล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์		117.1617	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิด ความปลอดภัย	117.1617	-
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ			109.5725	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		109.5725	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์นำ ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้		109.5725	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	109.5725	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการทำกับดักการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ขอรับบริการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ปฏิบัติตามไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	246.8378	245.7356	196.9855	201.5499	206.3815
รวมเงินงบประมาณ	246.8378	245.7356	196.9855	201.5499	206.3815
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการกำกับดูแลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	128.1631	117.1617	101.8451	105.3833	109.1304
เงินงบประมาณ	128.1631	117.1617	101.8451	105.3833	109.1304
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้	99.6733	109.5725	76.1390	77.1652	78.2497
เงินงบประมาณ	99.6733	109.5725	76.1390	77.1652	78.2497
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014
เงินงบประมาณ	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	246,837,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	245,735,600	บาท
1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	136,163,100	บาท
2. แผนงาน วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	109,572,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.5119	73.1887	51.5600	45.0000	0.4750	245.7356
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	57.9354	60.4677	17.7600	-	-	136.1631
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการการใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้ เกิดความปลอดภัย	57.9354	41.4663	17.7600	-	-	117.1617
ผลผลิตที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	19.0014	-	-	-	19.0014
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	17.5765	12.7210	33.8000	45.0000	0.4750	109.5725
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	17.5765	12.7210	33.8000	45.0000	0.4750	109.5725

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

138,183,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิด

117,181,700 บาท

ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

กิจกรรม

1) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

32,737,700 บาท

2) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

40,667,700 บาท

3) การสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์

43,756,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พัน)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	รายการ	8,608 (5,293)	9,000	9,400	9,800	10,200
เชิงคุณภาพ : สถานะปฏิบัติการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้	ร้อยละ	70 (16.5)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	128.1631	117.1817	101.8451	106.3833	109.1304
เงินงบประมาณ	128.1631	117.1817	101.8451	106.3833	109.1304
- งบบุคลากร	65.0611	57.9354	60.3788	63.9170	67.6641
- งบดำเนินงาน	31.0633	41.4663	41.4663	41.4663	41.4663
- งบลงทุน	10.9312	17.7600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.1075	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,935,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,868,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,888,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,980,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,066,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,466,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,961,300 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	358,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,841,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,770,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	560,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,667,700 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	4,402,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุกัมมันตรังสี	50,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีกัมมันตภาพรังสีแห่งชาติ	2,048,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย	2,733,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อทดสอบความชำนาญด้านการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีและการวัดรังสีในทางการแพทย์	3,463,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	740,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,050,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 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. งบลงทุน	17,760,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,760,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,760,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,500,000 บาท
(1) ระบบการออกใบอนุญาตการกำกับดูแลและความคุ้มครองเกี่ยวกับวัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(2) ระบบทะเบียนควบคุมวัสดุแก๊สมันตรังสี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ระบบวิเคราะห์ GPS เชิงภูมิศาสตร์พร้อมระบบประมวลผล 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) ระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีการเดินเครื่องทางรังสี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) โปรแกรมการแพร่กระจายของสารแก๊สมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ระบบระบายอากาศสำหรับเตาเผาตัวอย่าง 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(5) ตู้บลูวุ้นแบบหมุนเวียนอากาศแบบใช้พัดลม 1 ตู้	1,700,000 บาท
(6) ระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟาสเปกโตรมิเตอร์ 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(7) ระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

19,001,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
2. เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

กิจกรรม

- 1) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 9,850,000 บาท
- 2) การให้ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 9,151,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	1,700 (66)	1,900	2,100	2,100	2,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014
เงินงบประมาณ	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.0014	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	19,001,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,001,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์	9,850,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	9,151,400 บาท

8.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

109,572,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

109,572,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. นำเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
2. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานปรมาณูและการบังคับใช้
3. ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณีการประสานงานด้านพลังงานปรมาณูกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานในประเทศและตามข้อตกลงกับมิตรประเทศส่งเสริมการประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานปรมาณู
4. ดำเนินการด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

- 1) การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 45,475,000 บาท
- 2) การเสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 29,126,100 บาท
- 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 34,971,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	เรื่อง	317 (66)	340	370	400	430
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่องบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่องบหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	99.6733	109.5725	76.1390	77.1652	78.2497
เงินงบประมาณ	99.6733	109.5725	76.1390	77.1652	78.2497
- งบบุคลากร	16.1947	17.5765	18.4180	19.4442	20.5287
- งบดำเนินงาน	4.9460	12.7210	12.7210	12.7210	12.7210
- งบลงทุน	21.5026	33.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	12.0300	0.4750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายต่องบหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,576,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,852,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,074,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	577,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,824,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,721,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,721,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	765,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	1,051,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนการจัดการประจำปีตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	720,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	104,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	625,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	477,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	1,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,155,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	611,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,523,100 บาท
3. งบลงทุน	33,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,800,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,000,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบงานและปรับปรุงระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	28,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	45,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	23,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	9,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	12,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	475,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	475,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,414,166,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,238,297,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน	1. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และสร้างฐานความรู้ของประเทศใน ระยะยาว
ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยตาม แนวพระราชดำริ การวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาค เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและ เชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ	1. ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการถ่ายทอด เทคโนโลยี รวมทั้ง สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา
		2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึง ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นใน ระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : กําดังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้ง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้มีความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอกับความต้องการ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. เน้นการพัฒนากำลังคนควบคู่ไป กับการวิจัยและพัฒนา 1. มุ่งเน้นการพัฒนาและจัดให้มีการ บริการและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,238.2979	705.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			3,238.2979	705.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			3,238.2979	705.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		1,959.5686	285.7521
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนา ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตใน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม และลดการ นำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง พลังงานจากต่างประเทศ		1,959.5686	285.7521
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและ พัฒนา	1,959.5686	285.7521
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		200.7158	74.5604

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึง ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นใน ระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น		200.7158	74.5604
		ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอด เทคโนโลยี	200.7158	74.5604
	3. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		394.4575	152.8067
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้ง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้มีความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		394.4575	152.8067
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	394.4575	152.8067

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอับความต้องการ		683.5560	191.8809
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		683.5560	191.8809
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	257.3258	191.8809
		โครงการที่ 1: โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	426.2302	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
2. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	350	350	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	15,000	16,000	17,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	คน	145	155	165	175	185
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500	500	500	500	500
4. ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ	ครั้ง	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการ	ราย	57	57	120	120	120

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,119.1660	3,943.2979	4,467.4783	3,986.5161	4,216.6250
รวมเงินงบประมาณ	3,414.1660	3,238.2979	3,727.2283	3,209.2536	3,400.4994
รวมเงินนอกงบประมาณ	705.0000	705.0000	740.2500	777.2625	816.1256
1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ	2,456.4345	2,245.3207	2,377.1824	2,516.2188	2,664.6712
เงินงบประมาณ	2,170.6824	1,959.5686	2,077.1427	2,201.1771	2,333.8775
เงินนอกงบประมาณ	285.7521	285.7521	300.0397	315.0417	330.7937
- เงินรายได้	285.7521	285.7521	300.0397	315.0417	330.7937
2. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	513.1450	547.2642	578.5719	611.6818	646.6979
เงินงบประมาณ	360.3383	394.4575	418.1249	443.2124	469.8051
เงินนอกงบประมาณ	152.8067	152.8067	160.4470	168.4694	176.8928
- เงินรายได้	152.8067	152.8067	160.4470	168.4694	176.8928
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น	417.6228	275.2762	291.0471	307.7270	325.3687
เงินงบประมาณ	343.0624	200.7158	212.7587	225.5242	239.0557
เงินนอกงบประมาณ	74.5604	74.5604	78.2884	82.2028	86.3130
- เงินรายได้	74.5604	74.5604	78.2884	82.2028	86.3130
4. ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	731.9638	875.4389	1,220.6769	550.8886	579.8872
เงินงบประมาณ	540.0829	683.5560	1,019.2020	339.3399	357.7611
เงินนอกงบประมาณ	191.8809	191.8809	201.4749	211.5487	222.1261
- เงินรายได้	191.8809	191.8809	201.4749	211.5487	222.1261

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. โครงการ : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย	1	377.9894	697.2406	-	-	-
รวม	1	377.9894	697.2406	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 377,989,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,414,166,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,238,297,900	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	3,238,297,900	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,238.2979	-	3,238.2979
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	3,238.2979	-	3,238.2979
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,959.5686	-	1,959.5686
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	200.7158	-	200.7158
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	394.4575	-	394.4575
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้าน โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	-	257.3258	-	257.3258
โครงการที่ 5 : โครงการอุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	-	426.2302	-	426.2302

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3,238,297,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา

1,959,568,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัย พัฒนาและดำเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวิศวกรรมของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ตลอดจนนานาชาติเพื่อพัฒนาประโยชน์

กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนา

1,959,568,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1,200 (1,238)	1,200	1,200	1,200	1,200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

200,715,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน รวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี

200,715,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500 (168)	500	500	500	500

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,959,568,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,959,568,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	460,739,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,498,828,700 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

200,715,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน รวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี

200,715,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500 (168)	500	500	500	500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	417.8228	275.2762	291.0471	307.7270	325.3687
เงินงบประมาณ	343.0624	200.7158	212.7587	225.5242	239.0557
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	343.0624	200.7158	212.7587	225.5242	239.0557
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	74.5604	74.5604	78.2884	82.2028	86.3130
- เงินรายได้	74.5604	74.5604	78.2884	82.2028	86.3130

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

200,715,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

200,715,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

55,902,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

144,813,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

394,457,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

1) พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

394,457,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	350 (318)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	15,000 (7847)	16,000	17,000	18,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2,000 (621)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	คน	145 (136)	155	165	175	185
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	120 (-)	120	120	120	120

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	513.1450	547.2642	578.5719	611.6818	646.6979
เงินงบประมาณ	360.3383	394.4575	418.1249	443.2124	469.8051
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	360.3383	394.4575	418.1249	443.2124	469.8051
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	152.8067	152.8067	160.4470	168.4694	176.8928
- เงินรายได้	152.8067	152.8067	160.4470	168.4694	176.8928

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	394,457,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	394,457,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,195,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	346,262,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

257,325,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

- 1) ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย

257,325,800 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ	ครั้ง	120,000 (52,815)	120,000	120,000	120,000	120,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	459.2587	449.2067	474.2402	500.6799	528.6052
เงินงบประมาณ	267.3778	257.3258	272.7653	289.1312	306.4791
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	267.3778	257.3258	272.7653	289.1312	306.4791
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	191.8809	191.8809	201.4749	211.5487	222.1261
- เงินรายได้	191.8809	191.8809	201.4749	211.5487	222.1261

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	257,325,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	257,325,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,394,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	165,930,900 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

426,230,200 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2. เพื่อให้มีสถานที่และระบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีในด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐ
3. เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึง ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจได้
4. ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2539 ถึง ปี 2554)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,131,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,131,050,000 บาท

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

426,230,200 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการ	ราย	57 (58)	57	120	120	120

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,903.2125	426.2302	746.4367	50.2087	51.2820
เงินงบประมาณ	2,842.2910	426.2302	746.4367	50.2087	51.2820
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,842.2910	426.2302	746.4367	50.2087	51.2820
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	60.9215	-	-	-	-
- เงินรายได้	60.9215	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	426,230,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	426,230,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,921,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,319,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	377,989,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารนวัตกรรม 2	377,989,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,859,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	372,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	187,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	225,270,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	377,989,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	697,240,600 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	104,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	114,243,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
2. ผลักดันนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
3. ประสานให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบายที่ 6.3 ปฏิรูป ระบบการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศ	6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1. จัดทำและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เน้นการ ให้ความสำคัญต่อทุกภาคส่วน และ เกิดผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการ ผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			114.2434	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			114.2434	-
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ			114.2434	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		114.2434	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการ ผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจาก นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม		114.2434	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ และ ผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	114.2434	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับ การพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการ	เรื่อง	12	10	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	104.0000	114.2434	108.5451	108.9849	111.5711
รวมเงินงบประมาณ	104.0000	114.2434	108.5451	108.9849	111.5711
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	104.0000	114.2434	108.5451	108.9849	111.5711
เงินงบประมาณ	104.0000	114.2434	108.5451	108.9849	111.5711
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดทำ และผลักดันข้อเสนอ นโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1	7.4100	7.4100	7.4100	-	-
รวม	1	7.4100	7.4100	7.4100	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,410,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	104,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	114,243,400	บาท

1. แผนงาน วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

114,243,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	114.2434	-	114.2434
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	114.2434	-	114.2434
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ และผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	114.2434	-	114.2434

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

114,243,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ และผลักดันข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้าน

114,243,400 บาท

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศและผลักดัน

ให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

กิจกรรม

1) ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์

114,243,400 บาท

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการ	เรื่อง	12 (2)	10	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่องบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่องบประมาณ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	104.0000	114.2434	106.5451	108.9849	111.5711
เงินงบประมาณ	104.0000	114.2434	106.5451	108.9849	111.5711
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	104.0000	114.2434	106.5451	108.9849	111.5711
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายต่องบประมาณตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		114,243,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		114,243,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		37,362,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		66,881,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าเช่าอาคารสำนักงาน		7,410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,230,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,410,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,410,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,410,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 26 รายการ (รวม 171 หน่วย)		2,849,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 26 หน่วย)		1,026,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 27 หน่วย)		1,124,900 บาท
(4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน (ERP : Enterprise Resource Planning)		5,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	314,241,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	319,581,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิต จัดทำ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
- 2.ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 3.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 4.พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและหารายได้โดยไม่แสวงหากำไรจากการบริการทั้งด้านวิชาการและข้อมูล
- 5.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
- 6.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
- 7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัด ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและบุคลากรด้าน การวิจัยให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของภาคการผลิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต บริการ และชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการให้บริการข้อมูล ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อ การประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 2. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่ง พัฒนาสมรรถนะการจัดทำ มาตรฐานกลาง การสร้างองค์ ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำ ฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนา กระบวนการสนับสนุนการใช้งาน ภูมิสารสนเทศของประเทศ 3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ	1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตผล / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			319.5816	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			319.5816	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			319.5816	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม		319.5816	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริม การประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย		128.4618	-
		ผลิตผลที่ 1 : การบริการ ข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศ	128.4618	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งพัฒนา สมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิ สารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบการ สนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศ ของประเทศ		87.5025	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ และพัฒนาภูมิสารสนเทศ	87.5025	
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ		103.6173	
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ	103.6173	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3,600	4,000	4,500	5,000	5,500
2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลแบบจำลองและพัฒนาระบบการสนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์ข้อมูล จัดทำมาตรฐาน และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	25	27
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	1,700	2,000	2,500	3,000	3,500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	314.2417	319.5816	336.4025	343.1874	290.3794
รวมเงินงบประมาณ	314.2417	319.5816	336.4025	343.1874	290.3794
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย	117.1103	128.4818	111.9244	115.1495	118.5682
เงินงบประมาณ	117.1103	128.4818	111.9244	115.1495	118.5682
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ	96.7646	87.5025	89.5618	91.7446	94.0583
เงินงบประมาณ	96.7646	87.5025	89.5618	91.7446	94.0583
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ	100.3668	103.6173	134.9163	136.2933	77.7529
เงินงบประมาณ	100.3668	103.6173	134.9163	136.2933	77.7529
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	1	19.5800	-	-	-	-
2. ผลผลิต: การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	1	30.0000	60.0000	60.0000	-	-
รวม	2	49.5800	60.0000	60.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,580,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 314,241,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 319,581,600 บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 319,581,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	319.5816	-	319.5816
1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	319.5816	-	319.5816
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	128.4618	-	128.4618
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิ สารสนเทศ	-	-	-	87.5025	-	87.5025
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	103.6173	-	103.6173

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

319,581,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

128,461,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

การบริการข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ระบุใน พรฎ. จัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

1) การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

128,461,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3,600 (2,103)	4,000	4,500	5,000	5,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.057 (0.021)	0.178	0.612	0.579	0.250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	117.1103	128.4618	111.9244	115.1495	118.5682
เงินงบประมาณ	117.1103	128.4618	111.9244	115.1495	118.5682
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	117.1103	128.4618	111.9244	115.1495	118.5682
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	128,461,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	128,461,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,710,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,171,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,580,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ณ สถานีควบคุมดาวเทียม	
1 หลัง	19,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,475,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,895,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,580,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

87,502,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
2. การจัดทำมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศ
3. การจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

กิจกรรม

- 1) การประยุกต์ข้อมูลจัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

87,502,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์ข้อมูลจัดทำมาตรฐาน และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (-)	25	25	25	27
เชิงคุณภาพ : อัตราการนำไปใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	4.610 (-)	6.359	11.680	12.848	14.133

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	96.7646	87.5025	89.5618	91.7446	94.0583
เงินงบประมาณ	96.7646	87.5025	89.5618	91.7446	94.0583
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	96.7646	87.5025	89.5618	91.7446	94.0583
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	87,502,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,502,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,321,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,181,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

103,617,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สู่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรม

- 1) การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ

103,617,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	1,700 (1,088)	2,000	3,000	3,500	4,000
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	83	83	83	83
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.064 (0.023)	0.072	0.062	0.055	0.061

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	100.3668	103.6173	134.9163	136.2933	77.7529
เงินงบประมาณ	100.3668	103.6173	134.9163	136.2933	77.7529
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	100.3668	103.6173	134.9163	136.2933	77.7529
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	103,817,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,817,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,650,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,966,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
(1) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิ สารสนเทศ	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	607,938,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	491,729,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1.วิจัย พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ๆ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- 2.ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้านความปลอดภัยทางรังสี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 3.บริหารจัดการการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยและอุปกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
- 4.พัฒนาเครือข่ายการวิจัย พัฒนาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
- 5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ
- 6.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการและการวิจัยพัฒนา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ความรู้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต สู่การบริการประชาชน การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 2. สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมุ่งแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า และเร่งด่วนของประเทศ รวมทั้งรองรับปัญหาของประเทศในอนาคต

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้าน การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ	1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาระบบ บริหาร และกฎระเบียบ ให้ ทันสมัย เพื่อให้บริการที่มี ประสิทธิภาพมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการด้าน เศรษฐกิจและสังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตผล / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			491.7291	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			491.7291	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			491.7291	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการ การผลิต บริการ และชุมชน		187.5056	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านนวัตกรรมและ การแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการของประเทศ		187.5056	-
		ผลิตผลที่ 1 : วิจัยพัฒนาและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	187.5056	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิต และบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอกับความต้องการ		304.2235	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการด้าน เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ		304.2235	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	251.6160	-
		โครงการที่ 2: โครงการเพิ่ม ศักยภาพในการผลิตอัญมณี ฉายรังสีเพื่อการส่งออก	52.6075	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	650	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง	40	40	40	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาค การผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	18	19	20	20	20
2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรอง ห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านท.ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	30	40	30	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	607.9386	491.7291	378.4625	312.7007	320.9059
รวมเงินงบประมาณ	607.9386	491.7291	378.4625	312.7007	320.9059
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน นวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการของประเทศ	187.3829	187.5056	153.4464	157.2273	161.2350
เงินงบประมาณ	187.3829	187.5056	153.4464	157.2273	161.2350
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ	420.5557	304.2235	225.0161	155.4734	159.6709
เงินงบประมาณ	420.5557	304.2235	225.0161	155.4734	159.6709
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	1	41.0300	28.2500	-	-	-
2. โครงการ: โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีลายรังสีเพื่อการส่งออก	1	52.6075	45.2525	-	-	-
รวม	2	93.6375	73.5025	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 52,607,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,030,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	607,938,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	491,729,100	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	491,729,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	491.7291	-	491.7291
1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	491.7291	-	491.7291
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	187.5056	-	187.5056
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	251.6160	-	251.6160
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีรายรังสีเพื่อการส่งออก	-	-	-	52.6075	-	52.6075

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

491,729,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

187,505,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่ประชาชน ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

กิจกรรม

- 1) กิจกรรมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 117,443,200 บาท
- 2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 39,355,800 บาท
- 3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 20,647,500 บาท
- 4) กิจกรรมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 10,059,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พช.)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	4 (-)	4	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	18 (25)	19	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	3,000 (-)	3,500	4,000	4,500	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	19 (-)	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	3 (-)	4	5	6	7

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	650 (-)	650	650	650	650

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	187.3829	187.5056	153.4464	157.2273	161.2350
เงินงบประมาณ	187.3829	187.5056	153.4464	157.2273	161.2350
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	187.3829	187.5056	153.4464	157.2273	161.2350
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	187,505,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	187,505,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,447,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,431,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	21,836,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,790,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

251,816,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการผลิตสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อัญมณี เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มและให้เป็นไปตามมาตรการทางการค้าที่กำหนดโดยประเทศคู่ค้าต่างๆ การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ในการตรวจคุณภาพสินค้าส่งออก การจัดการกากกัมมันตรังสีให้เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

- 1) กิจกรรมการบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี 64,103,100 บาท
- 2) กิจกรรมการบริการฉายรังสี 47,502,300 บาท
- 3) กิจกรรมการบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ 66,664,500 บาท
- 4) กิจกรรมการบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี 32,316,100 บาท
- 5) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ 41,030,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ หดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และการบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	10,000 (-)	11,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	30 (-)	40	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ	ร้อยละ	20 (-)	47	33	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	204.5557	251.6160	179.7636	155.4734	159.6709
เงินงบประมาณ	204.5557	251.6160	179.7636	155.4734	159.6709
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	204.5557	251.6160	179.7636	155.4734	159.6709
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	251,616,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	251,616,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,261,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	85,516,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	61,768,200 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	42,080,000 บาท
(4.1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,050,000 บาท
(4.2) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยางดีปราศจากเชื้อ	41,030,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,320,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,030,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,250,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก

52,807,500 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออกโดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงและเครื่องฉายรังสีแกมมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งเครื่องฉายรังสีอัญมณีประเภทเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงและเครื่องฉายรังสีแกมมาสำหรับ

1. ให้บริการฉายรังสีอัญมณีแบบเบ็ดเสร็จให้กับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการส่งออก
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคเอกชนในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับให้เกิดเป็นองค์ความรู้
3. ขยายตลาดการให้บริการฉายรังสีอัญมณีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9/9 หมู่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 372,860,000 บาท

- เงินงบประมาณ 372,860,000 บาท

กิจกรรม

- 1) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก

52,807,500 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	ร้อยละ	54 (-)	14	12	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	275.0000	52.6075	45.2525	-	-
เงินงบประมาณ	275.0000	52.6075	45.2525	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	275.0000	52.6075	45.2525	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	52,607,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,607,500 บาท
1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีลายรังสีเพื่อการส่งออก	52,607,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	372,860,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,607,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,252,500 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

261,839,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการให้บริการแสงซินโครตรอนและส่งเสริมการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เจริญผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อ งานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ สนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ให้บริการแสงซินโครตรอน 3. ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ ประโยชน์แสงซินโครตรอน เพื่อ เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี ซินโครตรอนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			261.8399	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			261.8399	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			261.8399	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิต และบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอกับความต้องการ		261.8399	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ แสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของประเทศ		261.8399	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ แสงซินโครตรอน	261.8399	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายลงตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชั่วโมงการให้บริการ แสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	1,200	1,400	1,600	1,600	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การให้บริการแสงซินโครตรอน เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	261.8399	214.4237	218.9858	223.8216
รวมเงินงบประมาณ	-	261.8399	214.4237	218.9858	223.8216
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ให้บริการสงเคราะห์โครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	-	261.8399	214.4237	218.9858	223.8216
เงินงบประมาณ	-	261.8399	214.4237	218.9858	223.8216
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	261,839,900	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	261,839,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	261.8399	-	261.8399
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	261.8399	-	261.8399
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสง ซินโครตรอน	-	-	-	261.8399	-	261.8399

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

261,839,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอน

261,839,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา สนับสนุนและให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และในเชิงอุตสาหกรรม

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน 116,855,000 บาท
- 2) การพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 18,290,000 บาท
- 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 126,694,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	1,200 (1,605.35)	1,400	1,600	1,600	1,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (82.40)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85 (97.39)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	261.8399	214.4237	218.9858	223.8216
เงินงบประมาณ	-	261.8399	214.4237	218.9858	223.8216
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	261.8399	214.4237	218.9858	223.8216
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	261,839,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	261,839,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,731,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	138,388,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	51,720,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

95,417,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศสู่ระดับสากล เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย

1.2 พันธกิจ

1. สร้างผลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพระดับสากล เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับ สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติในการวิจัย การผลิตบัณฑิต และบริการวิชาการแก่สังคม
3. สร้างความตื่นตัว ความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ
4. พัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ด้านอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการ
5. เป็นศูนย์สารสนเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ
6. สนองนโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม และการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรมการสร้างเครือข่าย นำความรู้ ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา	1. ดำเนินการวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศดาราศาสตร์และจัดทำสื่อความรู้ทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและเยาวชนทุกระดับ 3. พัฒนาและปรับระบบบริหารของสถาบันฯให้มีความเป็นเลิศและทันสมัย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			95.4170	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			95.4170	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			95.4170	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		95.4170	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรมการสร้างเครือข่าย นำความรู้ ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา		95.4170	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์	95.4170	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรมการสร้างเครือข่าย นำความรู้ไปใช้ในการวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านดาราศาสตร์	คน	-	300	450	500	550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านดาราศาสตร์	คน	-	2,700	3,500	4,000	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง	-	5	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่มี ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากล้อง โทรทรรศน์และเครื่องมือดาราศาสตร์ร่วมกับ สถาบันฯ	ราย	-	1	1	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	95.4170	151.3360	120.5020	136.6700
รวมเงินงบประมาณ	-	95.4170	151.3360	120.5020	136.6700
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ก่อตั้งคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรมการสร้างเครือข่าย นำความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา	-	95.4170	151.3360	120.5020	136.6700
เงินงบประมาณ	-	95.4170	151.3360	120.5020	136.6700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด ความรู้ทางดาราศาสตร์	2	22.0000	60.0000	28.0000	-	-
รวม	2	22.0000	60.0000	28.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	95,417,000	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

95,417,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	95.4170	-	95.4170
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	95.4170	-	95.4170
ผลผลิตที่ 1 : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด ความรู้ทางดาราศาสตร์	-	-	-	95.4170	-	95.4170

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

95,417,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์

95,417,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) การวางแผนโครงสร้างและเครื่องมือทางดาราศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 73,517,000 บาท
- 2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,900,000 บาท
- 3) การสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ 5,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาทางด้านการวิจัยและวิชาการ	คน	-	300	450	500	550
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทางดาราศาสตร์สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด ดำเนินการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยและสามารถนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปเผยแพร่ได้	ร้อยละ	-	80	85	90	90
เชิงเวลา : จำนวนบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นรายปี	คน	-	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่งหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	95.4170	151.3360	120.5020	136.6700
เงินงบประมาณ	-	95.4170	151.3360	120.5020	136.6700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	95.4170	151.3360	120.5020	136.6700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายต่งหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		95,417,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		95,417,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,866,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		37,551,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		20,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		22,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างหออุตสาหกรรมนิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(2) ก่อสร้างหออุตสาหกรรมนิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 93,434,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2. นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเกิดประสิทธิผล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยตาม แนวพระราชดำริ การวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์	6.1 แผนงาน : สถาบันด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสนอ ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	1. ผลักดันการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ในการแก้ปัญหา และใช้ สนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ และขยายผลงานวิจัยและ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 3. สนับสนุนให้บุคลากร และแม่ ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน มีศักยภาพ ด้วย ว และ ท และมีความพร้อมในการขยายผล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			93.4340	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม			93.4340	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			93.4340	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		93.4340	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสนอ ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		93.4340	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ฐานความรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร	93.4340	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ ฝึกอบรมด้าน ว และ ท	คน	-	45	53	53	53
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน ว และ ท	คน	-	640	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง	-	2	3	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	-		1		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาค การผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	-	16	20	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล ที่ใช้	ราย	-	7	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ และบริการข้อมูลทาง ว และ ท	รายการ	-	181	212	212	212
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่เกิดจาก ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	-	32	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแม่ข่ายด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและ สามารถขยายผล	ราย	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีความ ร่วมมือต่อเนื่อง	ราย	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง	โครงการ	-	3	4	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา	ราย	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้นำไปใช้มีรายได้/เงินออม เพิ่มขึ้น หรือรายจ่าย/หนี้สิน ลดลง	ร้อยละ	-	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัววัด	ค่าเป้าหมายของตัววัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัววัดเชิงปริมาณ: ผู้นำไปใช้มีรายได้/เงินออม เพิ่มขึ้น หรือรายจ่าย/หนี้สิน ลดลง	ร้อยละ	-	20	20	20	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	93.4340	94.4190	95.9931	97.6617
รวมเงินงบประมาณ	-	93.4340	94.4190	95.9931	97.6617
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. แผนผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร	-	93.4340	94.4190	95.9931	97.6617
เงินงบประมาณ	-	93.4340	94.4190	95.9931	97.6617
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 83,434,000 บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 93,434,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5000	92.9340	-	93.4340
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	0.5000	92.9340	-	93.4340
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการฐานความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร.	-	-	0.5000	92.9340	-	93.4340

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

93,434,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการฐานความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ

93,434,000 บาท

ทรัพยากรน้ำและการเกษตร

วัตถุประสงค์ :

เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำและการเกษตร

กิจกรรม

1) การให้บริการ (Services)

51,184,000 บาท

2) ฐานความรู้ (Knowledge)

17,500,000 บาท

3) การสร้างศักยภาพ (Capability)

24,750,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน ว และ ท	คน	-	45	53	53	53
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน ว และ ท	คน	-	640	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	-	2	3	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่ สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	-	-	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและเทคโนโลยีที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	-	16	20	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรสาธารณกุศล ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	-	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ และบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	-	181	212	212	212
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน	ผลงาน	-	32	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ราย	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สาธารณกุศล และ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือต่อเนื่อง	ราย	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	-	3	4	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้นำไปใช้มีรายได้เงินออม เพิ่มขึ้น หรือ รายจ่าย/หนี้สิน ลดลง	ราย	-	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบประมาณกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	93.4340	94.4190	95.9931	97.6617
เงินงบประมาณ	-	93.4340	94.4190	95.9931	97.6617
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	92.9340	94.4190	95.9931	97.6617
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	92,934,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,934,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	7,416,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 25 กลุ่มน้ำ และแบบจำลองน้ำท่วมน้ำแล้ง	15,768,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	8,000,000 บาท

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (นสพ.ฟ้าเมืองไทย)

เลขที่ 85, 87, 89, 91 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2424-4557 โทรสาร 0-2433-2858 นายถวัลย์ ปวิณวิวัฒน์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

[illegible][illegible]

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี