



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๗

มาตรา ๒๐ กระทรวงแรงงาน

มาตรา ๒๑ กระทรวงวัฒนธรรม

มาตรา ๒๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๗

มาตรา ๒๐ กระทรวงแรงงาน

มาตรา ๒๑ กระทรวงวัฒนธรรม

มาตรา ๒๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงแรงงาน	1 ถึง 113
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	7
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	9
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	 11 ถึง 35
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	14
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16

	หน้า
(2) กรมการจัดหางาน	37 ถึง 55
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	37
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	39
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	39
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	40
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	41
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	57 ถึง 79
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	57
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	61
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	61
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	62
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	63

	หน้า
(4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	81 ถึง 95
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	81
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	83
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	83
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	84
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	85
 (5) สำนักงานประกันสังคม	 97 ถึง 104
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	97
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	99
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	99
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	100
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101

(6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	
(องค์การมหาชน)	105 ถึง 113
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	105
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	107
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	107
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109
 กระทรวงวัฒนธรรม	 115 ถึง 298
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	115
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	116
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	120
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	122

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	123 ถึง 149
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	123
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	125
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	125
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	126
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	127
 (2) กรมศาสนา	 151 ถึง 173
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	151
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	154
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	154
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	155
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	156

	หน้า
(3) กรมศิลปากร	175 ถึง 197
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	175
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	178
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	178
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	179
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	180
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	199 ถึง 217
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	199
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	202
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	202
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	203
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	204

	หน้า
(5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	219 ถึง 238
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	219
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	222
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	222
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	223
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	224
 (6) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 239 ถึง 262
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	239
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	242
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	242
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	243
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	244

	หน้า
(7) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	263 ถึง 273
1. วิสัยทัศน์	263
2. พันธกิจ	263
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	263
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	265
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	265
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	266
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	267
 (8) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	 275 ถึง 287
1. วิสัยทัศน์	275
2. พันธกิจ	275
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	275
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	277
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	277
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	278
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279

	หน้า
(9) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	289 ถึง 298
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	289
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	291
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 299 ถึง 511
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	299
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	300
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	305
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	307

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	309 ถึง 338
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	309
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	311
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	312
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	313
 (2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 339 ถึง 365
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	339
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	342
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	342
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	343
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	344

	หน้า
(3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	367 ถึง 379
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	367
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	369
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	369
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	370
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
 (4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 381 ถึง 392
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	381
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	383
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	383
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	384
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	385

	หน้า
(5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	393 ถึง 402
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	393
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	394
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	396
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	396
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	397
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398
 (6) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	 403 ถึง 417
1. วิสัยทัศน์	403
2. พันธกิจ	403
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	404
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	405
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	406
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	406
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	407
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	408

	หน้า
(7) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	419 ถึง 438
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	419
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	420
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	422
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	422
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	423
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	424
(8) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	439 ถึง 459
1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	439
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	442
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	442
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	443
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	444

	หน้า
(9) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	461 ถึง 469
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	461
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	462
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	463
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	463
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	464
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	465
 (10) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	 471 ถึง 483
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	471
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	472
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	473
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	473
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	474
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	475

	หน้า
(11) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	485 ถึง 493
1. วิสัยทัศน์	485
2. พันธกิจ	485
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	485
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	486
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	487
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	487
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	488
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	489
(12) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	495 ถึง 504
1. วิสัยทัศน์	495
2. พันธกิจ	495
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	495
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	496
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	497
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	497
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	498
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	499

	หน้า
(13) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	505 ถึง 511
1. วิสัยทัศน์	505
2. พันธกิจ	505
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	505
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	506
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	507
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	507
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	508
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	509

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	47,190,927,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	49,559,708,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. ค้ำครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาระบบให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับความต้องการตลาดแรงงาน มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น มีงานทำ มีความมั่นคงในอาชีพ และมีหลักประกันทางสังคม

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	5.0000
			- แผนงานบูรณาการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	18.9887
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.4034
			- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	50.9297
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	35.8009
			- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	0.5185
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	244.0657
		ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12.0400
			- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	163.2762
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน	285.2084
	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน	528.6583
	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	457.5526

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
			- แผนงานบูรณาการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม	52.9383
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	7.4841
			- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	2.9240
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน	27,367.0491
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ ชาติ	27.9952
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ)	2,579.5709
			- แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ	1,447.1010
			- แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและ ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ	108.7630
	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกัน ทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ)	862.2601
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	4.5191
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	57.5943

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพคนมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัย - แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัย - แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัย	89.7334 3.9648 22.9369
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลด ความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ระบบประกันสุขภาพ	15,070.4247
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ - แผนงานบูรณาการอำนวย ความสะดวทางธุรกิจ	5.1496 1.5122 40.3451

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51,316.1535	54,073.7082	57,406.3135	59,592.9542	61,643.2121
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	47,190.9279	49,559.7082	52,892.3135	55,078.9542	57,129.2121
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,125.2256	4,514.0000	4,514.0000	4,514.0000	4,514.0000
1. แร่งงานได้รับการพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับความต้องการ ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	60	60	60	62	62
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,665.3165	1,678.0499	1,402.6058	1,472.9827	1,586.9194
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
2. แร่งงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน (ไม่รวมนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล)	ร้อยละ	4	6	6.5	7	7.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.6808	532.6231	780.9638	790.5398	800.1158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังแรงงานมีงานทำและมีความมั่นคงในอาชีพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในระบบ ต่อกำลังแรงงาน (ไม่รวมนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล)	ร้อยละ	45	45	45.5	46	46.5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีงานทำ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ขาดแคลน ในอุตสาหกรรมสำคัญไม่เกิน	คน/ปี	27,536	27,536	27,536	27,536	27,536
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	ร้อยละ	-	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44,621.4484	46,695.2155	50,229.8749	52,336.5627	54,263.3079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,108.2256	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,108.2256	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ผลิิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานในอุตสาหกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ/ผลิิตภาพในการ ประกอบธุรกิจ	คน	10,000	10,000	15,000	20,000	25,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.4822	545.0567	430.8290	430.8290	430.8290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาฝีมือตามเป้าหมาย	คน	-	9,200	9,500	9,800	12,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานใหม่ที่สำเร็จการพัฒนา ฝีมือมีงานทำ	ร้อยละ	-	35	35	38	38
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานในระบบการจ้างงาน มีผลิิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2.5	2.5	2.5	3.0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		108.7630	48.0400	48.0400	48.0400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการดำเนินงานดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	49,559.7082	1,447.1010	28,214.4295	16,212.2810	3,685.8967	-	536.0231	-	5.5185	286.4389	244.0657	33,789.6184	1,447.1010	28,208.9110	691.7754	3,441.8310	116.6351	-	-	116.6351	-
ส่วนราชการ	49,495.8936	1,438.5267	28,175.3074	16,212.2810	3,669.7785	-	536.0231	-	5.5185	286.4389	244.0657	33,725.8038	1,438.5267	28,169.7889	691.7754	3,425.7128	116.6351	-	-	116.6351	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,286.7591	510.3632	179.8130	59.4653	537.1176	-	49.8957	-	-	49.8957	-	1,229.1338	510.3632	179.8130	1.8400	537.1176	3.9648	-	-	3.9648	-
2. กรมการจัดหางาน	1,277.3091	230.9681	108.6716	244.4996	693.1698	-	412.8604	-	5.5185	163.2762	244.0657	805.7346	230.9681	103.1531	22.5093	449.1041	17.3734	-	-	17.3734	-
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,331.8696	415.6648	315.2084	738.7363	862.2601	-	12.0400	-	-	12.0400	-	2,246.9530	415.6648	315.2084	653.8197	862.2601	72.3600	-	-	72.3600	-
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,084.2461	281.5306	21.5696	99.1551	681.9908	-	61.2270	-	-	61.2270	-	998.6974	281.5306	21.5696	13.6064	681.9908	22.9369	-	-	22.9369	-
5. สำนักงานประกันสังคม	43,515.7097	-	27,550.0448	15,070.4247	895.2402	-	-	-	-	-	-	28,445.2850	-	27,550.0448	-	895.2402	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	63.8146	8.5743	39.1221	-	16.1182	-	-	-	-	-	-	63.8146	8.5743	39.1221	-	16.1182	-	-	-	-	-
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	63.8146	8.5743	39.1221	-	16.1182	-	-	-	-	-	-	63.8146	8.5743	39.1221	-	16.1182	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินงานภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	15,070.4247	-	-	15,070.4247	-	-	-	-	-	-	47.0069	-	-	47.0069	-	-	-	-
ส่วนราชการ	15,070.4247	-	-	15,070.4247	-	-	-	-	-	-	47.0069	-	-	47.0069	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7648	-	-	3.7648	-	-	-	-
2. กรมการจัดหางาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.3407	-	-	41.3407	-	-	-	-
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5166	-	-	0.5166	-	-	-	-
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3848	-	-	1.3848	-	-	-	-
5. สำนักงานประกันสังคม	15,070.4247	-	-	15,070.4247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	0.9225	5.5350	5.5350	10.1475	-
รวมทั้งสิ้น	0.9225	5.5350	5.5350	10.1475	-

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	733,569,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	690,176,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน อำนวยกรให้วงจรแรงงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านแรงงาน
2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
3. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ และแรงงานสูงอายุ
6. พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

แรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงด้านอาชีพ และส่งเสริมให้มีหลักประกันทางสังคม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	733.5693	690.1762	594.1748	594.1748	598.7873
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	733.5693	690.1762	594.1748	594.1748	598.7873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แร่งงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมให้มี หลักประกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูล แรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูล ต่อแรงงานนอกระบบทั้งหมด	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน วัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน	ราย	527,450	527,450	527,450	527,450	527,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	30	27	28	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน ที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ไม่เกิน	คน	-	27,536	27,536	27,536	27,536
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทย ในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์	คน	330,000	350,000	350,000	350,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่จัดส่งได้รับการบรรจุงาน และ/หรือ ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย	ร้อยละ	32	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการ ดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนความสำเร็จ ในการติดตามคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงาน ไทยในต่างประเทศต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	ร้อยละ	-	75	76	77	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.5693	600.4312	504.4298	504.4298	509.0423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. กำลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงาน ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ	คน	20,144	19,920	19,920	19,920	19,920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยคนละ	บาท	-	3,000	3,000	3,000	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	86.7450	86.7450	86.7450	86.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	510,363,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	510,363,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	179,813,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน	179,813,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	0.9225	5.5350	5.5350	10.1475	-
1. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	1	0.9225	5.5350	5.5350	10.1475	-
รวมทั้งสิ้น	1	0.9225	5.5350	5.5350	10.1475	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 922,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	302.1563	101.6207	39.6491	246.7501	690.1762
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	302.1563	101.6207	39.6491	66.9371	510.3632
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ ได้รับการบริการด้านแรงงาน	105.0460	17.8618	-	15.0696	137.9774
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	134.6963	75.8006	39.6491	40.0675	290.2135
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและ คุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	62.4140	7.9583	-	11.8000	82.1723
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน	-	-	-	179.8130	179.8130
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	90.0680	90.0680
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	86.7450	86.7450
โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจข้อมูล แรงงานนอกระบบ	-	-	-	3.0000	3.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 510,363,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน 137,977,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการงานด้านจัดหางาน ฝึกอบรม ฝีมืออาชีพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและบริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.0460	17.8618	-	15.0696	137.9774
1. ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	66.8036	-	-	14.8658	81.6694
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	38.2424	17.8618	-	0.2038	56.3080

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน	ราย	217,650 (124,939)	217,650	217,650	217,650	217,650
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	ราย	268,000 (212,630)	268,000	268,000	268,000	268,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	32 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.3980	137.9774	121.1156	121.1156	121.1156
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.3980	137.9774	121.1156	121.1156	121.1156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.7929	105.0460	106.0460	106.0460	106.0460
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0846	17.8618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5205	15.0696	15.0696	15.0696	15.0696
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน

137,977,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

105,046,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

96,473,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,705,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,236,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,962,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	123,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,082,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,220,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,705,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	2,109,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,362,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงาน	540,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	5,433,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	512,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	231,200 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,572,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,560,000 บาท
(2) ค่าประปา	364,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,736,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	912,000 บาท

2. งบลงทุน

17,861,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,861,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,726,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,205,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,205,600 บาท
รวม 109 รายการ (รวม 260 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,912,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,048,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	402,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	402,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	754,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 35 หน่วย)	754,400 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	452,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)	452,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,135,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,480,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,480,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	74,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	74,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	579,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	579,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	15,069,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	14,865,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	203,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

290,213,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศ และการเตือนภัยด้านแรงงาน เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดทำข้อเสนอและกำหนดนโยบายระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสนับสนุน การบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	134.6963	75.8006	39.6491	40.0675	290.2135
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	5.5570	0.2514	-	20.6017	26.4101
2. อำนาจการ บริหารจัดการ และพัฒนาด้านแรงงาน	45.6546	4.2825	-	-	49.9371
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	57.0238	70.6466	-	-	127.6704
4. จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	26.4609	0.6201	39.6491	19.4658	86.1959

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	30 (1)	27	28	29	30
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ไม่เกิน	คน	-	27,536	27,536	27,536	27,536
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.6949	290.2135	219.0322	219.0322	223.6447
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.6949	290.2135	219.0322	219.0322	223.6447
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	156.5094	134.6963	139.3088	139.3088	143.9213
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.8174	75.8006	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.9492	39.6491	39.6559	39.6559	39.6559
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.4189	40.0675	40.0675	40.0675	40.0675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

290,213,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

134,696,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

98,616,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	97,693,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,859,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,631,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,181,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,251,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	733,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,909,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,618,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	2,433,400 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	36,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,044,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	622,000 บาท
(14) ค่าขนย้าย	500,000 บาท
(15) ค่าจัดทำโลโก้ผู้เกษียณอายุราชการ	99,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ และวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	50,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ด้านแรงงาน	386,200 บาท
(18) ค่าลงทะเบียนหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	694,000 บาท
(19) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	8,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสต่างๆ	500,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,972,800 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	410,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	469,800 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	352,800 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 15 คัน	922,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,675,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,535,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	922,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,535,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,535,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,147,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 36,080,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,539,200 บาท
(2) ค่าประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,433,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	402,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,525,800 บาท

2. งบลงทุน 75,800,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 75,800,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 75,800,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4,778,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,110,800 บาท

รวม 21 รายการ (รวม 279 หน่วย)

(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทดแทน ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2,667,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 70,646,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,701,800 บาท

รวม 30 รายการ (รวม 79 หน่วย)

(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

1,531,100 บาท

(3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน เพื่อรองรับการให้บริการ

ระบบแม่ข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

19,169,400 บาท

(4) โครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับ

หน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

27,477,600 บาท

(5) โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,631,700 บาท
(6) โครงการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,750,400 บาท
(7) โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,708,600 บาท
(8) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงแรงงานตามมาตรฐานเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยปฏิบัติการ	
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,676,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	71,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	281,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	281,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	39,649,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,649,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	39,494,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือ Colombo Process	154,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	40,067,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,633,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	5,362,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	15,239,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	363,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด	2,772,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด

พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี พ.ศ. 2562

2,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2560-2564 ประจำปี พ.ศ. 2562

336,300 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

82,172,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจ้าง
- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานต่างประเทศ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.4140	7.9583	-	11.8000	82.1723
1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	60.0983	7.9583	-	5.8000	73.8566
2. ขยายและรักษาสถานะตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	2.3157	-	-	6.0000	8.3157

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	330,000 (401,984)	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อแนะที่ได้เจรจา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนความสำเร็จในการติดตาม คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	ร้อยละ	-	75	76	77	78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.4084	82.1723	74.2140	74.2140	74.2140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.4084	82.1723	74.2140	74.2140	74.2140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.6868	62.4140	62.4140	62.4140	62.4140
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5234	7.9583	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1982	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	82,172,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	62,414,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,835,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	336,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,360,800 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	892,200 บาท
(5) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	5,886,800 บาท
(6) เงินบำเหน็จจ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษราชการ	4,428,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,342,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,933,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,517,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	404,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	320,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	185,500 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(16) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ	13,292,100 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	365,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	811,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	220,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,578,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,457,000 บาท
(2) ค่าประปา	156,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,180,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	785,000 บาท

2. งบลงทุน	7,958,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,958,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,758,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	482,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	482,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,141,000 บาท
(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทดแทนสำหรับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	
หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง	
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,400,000 บาท
(2) รถตู้เอกประสงค์ ทดแทนสำหรับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	
หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง	
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,870,000 บาท
(3) รถยนต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทดแทน สำหรับสำนักงานแรงงานไทย	
ในต่างประเทศ หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,871,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	123,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	123,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	200,000 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	11,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทย	
ในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	4,200,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน

179,813,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด

90,068,000 บาท

ชายแดนภาคใต้

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงาน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอของสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาหวี และสะบ้าย้อย)

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

951,460,900 บาท

- เงินงบประมาณ

951,460,900 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.0680	90.0680
1. จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	90.0680	90.0680

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตแรงงาน	คน	380 (380)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตแรงงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	90	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	591.1889	90.0680	90.0680	90.0680	90.0680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	591.1889	90.0680	90.0680	90.0680	90.0680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	591.1889	90.0680	90.0680	90.0680	90.0680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	90,068,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,068,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	90,068,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ**86,745,000 บาท****8.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Re Skill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่อพึ่งพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้
- เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยทักษะความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มจากทักษะความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกฝน
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****532,897,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

532,897,600 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	86.7450	86.7450
1. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	86.7450	86.7450

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	20,144 (10,647)	19,920	19,920	19,920	19,920
เชิงคุณภาพ : โครงการที่สามารถดำเนินการสำเร็จได้ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.9176	86.7450	86.7450	86.7450	86.7450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.9176	86.7450	86.7450	86.7450	86.7450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	185.9176	86.7450	86.7450	86.7450	86.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

86,745,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

86,745,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

86,745,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ

3,000,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ รายได้ สภาพร่างกาย การประกอบอาชีพ และระดับความสามารถ
ด้านต่างๆ ของแรงงาน
- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบระดับจังหวัดและระดับประเทศ ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนากำลังคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ค้นหาข้อมูล และแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีความแม่นยำในการประมวล และสามารถ
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,000,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	-	-	-	3.0000	3.0000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการจัดเก็บข้อมูล แรงงานนอกระบบรายทะเบียน	จังหวัด	-	7	23	23	24
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบ รายทะเบียนในฐานข้อมูลต่อแรงงานนอกระบบในพื้นที่ โครงการ	ร้อยละ	-	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ

3,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	346,348,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	339,639,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้การคุ้มครองแรงงาน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามภารกิจกรม
3. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงาน
สู่ความสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำไปสู่การมีงานทำ มีรายได้ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถนำเงินตรา กลับประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
2. กำลังแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อการ มีงานทำ มีอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง มีผลิตภาพแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนำไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้อย่างยั่งยืน บรรเทาปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานในภาพรวม ของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.3481	339.6397	267.7100	280.6860	294.4261
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.3481	339.6397	267.7100	280.6860	294.4261
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน ที่ได้รับการบริการมีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.4410	339.1212	267.1655	280.1135	293.8259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ได้รับการบริการมีความรู้ความเข้าใจในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้าย แรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มี ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาตนเอง	คน	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9071	0.5185	0.5445	0.5725	0.6002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	230,968,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	230,968,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	108,671,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	5,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	518,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแรงงาน	103,153,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	242.9277	89.5611	0.2075	6.9434	339.6397
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	175.9272	52.9034	0.2075	1.9300	230.9681
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ บริการส่งเสริมการมีงานทำ	175.9272	52.9034	0.2075	1.9300	230.9681
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ มั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	5.0000	-	-	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ	5.0000	-	-	-	5.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความ มั่นคง	0.5185	-	-	-	0.5185
โครงการที่ 1 : โครงการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	0.5185	-	-	-	0.5185
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน	61.4820	36.6577	-	5.0134	103.1531
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม แก่กำลังแรงงาน	60.6820	3.1115	-	2.6250	66.4185
โครงการที่ 2 : โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมี คุณภาพ	0.8000	33.5462	-	2.3884	36.7346

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 230,968,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ 230,968,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	175.9272	52.9034	0.2075	1.9300	230.9681
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	102.4100	44.9862	-	-	147.3962
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	22.8261	-	0.2075	1.9300	24.9636
3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	14.5138	1.3472	-	-	15.8610
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36.1773	6.5700	-	-	42.7473

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	508,200 (85,059)	458,430	997,000	997,000	997,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	3,000 (979)	1,570	3,370	3,370	3,370
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	100,000 (24,681)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	7,000,000 (3,457,558)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	82	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	ร้อยละ	72 (-)	72	74	74	74
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศที่มารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	82	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70 (-)	70	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.4901	230.9681	189.7149	199.0723	208.8978
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.4901	230.9681	189.7149	199.0723	208.8978
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	194.9279	175.9272	187.1474	196.5048	206.3303
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.3647	52.9034	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2675	0.2075	0.2675	0.2675	0.2675
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9300	1.9300	2.3000	2.3000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	230,968,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	175,927,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	138,790,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	123,200 บาท
(2) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	47,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,465,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,630,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,157,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,830,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,021,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,894,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	422,900 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	995,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,373,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	30,000 บาท
(13) เงินรางวัลตำรวจ	100,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,214,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,015,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	321,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	81,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,388,300 บาท
(21) วัสดุสิ่งพิมพ์	303,400 บาท
(22) วัสดุบริโภค	141,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,136,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,091,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,713,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,543,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	292,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,497,200 บาท

2. งบลงทุน	52,903,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,903,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,058,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,496,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,496,300 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 553 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,468,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,740,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,576,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,570,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 303 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,272,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,272,200 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 63 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,252,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,049,900 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2)	ชุดไมค์พร้อมเครื่องควบคุมไมค์ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	
	1 ระบบ	1,202,400 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,844,600 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,844,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	11,844,600 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	207,500 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	187,500 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	187,500 บาท
3.2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่คนหางานกู้เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	20,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	1,930,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,930,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 5,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการกรมธรรม์สร้างงาน สร้างอาชีพ เติมพระเกียรติ 5,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและแนวทางตามพระราชดำริ รวมทั้งส่งเสริม
การมีงานทำตามภารกิจของกรม

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,220,000 บาท

- เงินงบประมาณ 43,220,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรม สร้างงานสร้างอาชีพ	คน	20,000 (10,297)	20,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0000	5.0000	8.0000	8.4000	8.8200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	5.0000	8.0000	8.4000	8.8200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0000	5.0000	8.0000	8.4000	8.8200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมหารมรสร้างงาน สร้างอาชีพ เณริมพระเกียรติ		5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,972,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร		232,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		160,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		615,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมหารมรอาชีพ		3,486,000 บาท
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		110,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		87,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		20,000 บาท
(2) ค่าประณีต		8,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง

518,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

518,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมการจัดหางาน ผู้มาใช้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมตัวในการรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,665,300 บาท

- เงินงบประมาณ

4,665,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5185	-	-	-	0.5185
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.5185	-	-	-	0.5185

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาตนเอง	คน	240 (152)	125	130	140	150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4296	0.5185	0.5445	0.5725	0.6002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4296	0.5185	0.5445	0.5725	0.6002
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4296	0.5185	0.5445	0.5725	0.6002
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

518,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

518,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

518,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

8,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

180,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

330,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงาน

103,153,100 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

66,418,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป) นักศึกษา ได้รับการแนะแนวอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ และให้ผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

424,375,300 บาท

- เงินงบประมาณ

424,375,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.6820	3.1115	-	2.6250	66.4185
1. แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	58.9393	3.1115	-	1.1610	63.2118
2. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย	1.7427	-	-	1.4640	3.2067

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป) นักศึกษาและประชาชนได้รับการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	คน	525,750 (145,898)	413,020	491,420	491,420	491,420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	82	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	82	82	82

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.1109	66.4185	68.5950	71.7208	75.0029
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.1109	66.4185	68.5950	71.7208	75.0029
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.1109	60.6820	64.5350	67.6608	70.9429
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.1115	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	2.6250	4.0600	4.0600	4.0600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

66,418,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

60,682,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,327,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,927,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	70,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,115,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	794,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,160,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,933,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	592,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,592,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,177,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	476,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	3,527,100 บาท
(13) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	400,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,104,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,309,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,190,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	702,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	401,200 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	527,300 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	548,700 บาท
(21) วัสดุสิ่งพิมพ์	405,500 บาท
(22) วัสดุบริโภค	560,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,354,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,935,300 บาท
(2) ค่าประปา	769,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,860,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	789,300 บาท

2. งบลงทุน	3,111,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,111,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,111,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,111,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,111,500 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,625,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ	1,161,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ	1,464,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ

36,734,600 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำให้แก่แรงงานไทย

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,323,100 บาท

- เงินงบประมาณ

77,323,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8000	33.5462	-	2.3884	36.7346
1. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการมีงานทำ	-	33.5462	-	-	33.5462
2. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)	0.8000	-	-	2.3884	3.1884

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สมัครงานมาใช้บริการได้รับบริการ จัดหางาน	คน	160,000 (35,638)	150,000	160,000	160,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาให้บริการ จัดหางานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	87	87	87
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.3966	36.7346	0.8556	0.9204	1.1052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3966	36.7346	0.8556	0.9204	1.1052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9308	0.8000	0.8556	0.9204	1.1052
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.4658	33.5462	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.3884	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ		36,734,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		800,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		200,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		600,000 บาท
2. งบลงทุน		33,546,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,546,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		33,546,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		33,546,200 บาท
(1) พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2		
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		13,846,200 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางาน		
ทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคงปลอดภัยระยะที่ 1		
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		19,700,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,388,400 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสร้างแบบทดสอบผู้สมัครงาน		2,388,400 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	704,537,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	730,873,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0

2. พันธกิจ

1. การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการ
เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากลมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. พัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
3. ควบคุมกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้
ความสามารถ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. แรงงานได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย และผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ผ่านการประเมินและได้รับ
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมาย และจำนวนอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการทำงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 5 ของอัตราที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา
3. พนักงานของสถานประกอบการได้รับการพัฒนาฝีมือในหลักสูตรที่สถานประกอบการ
ต้นสังกัดจัดทำขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า 3.5 ล้านคน โดยที่พนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว
มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	721.5376	744.8732	420.5010	437.9136	495.7083
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	704.5376	730.8732	406.5010	423.9136	481.7083
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
1. แรงงานได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาที่ประกาศเป็นสาขาเสี่ยงอันตราย และช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะเข้ารับ การประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ได้ตามเป้าหมาย	คน	-	32,000	35,000	38,000	41,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ได้รับการประเมินและรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพที่ประเมิน	ร้อยละ	-	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการทำงานของแรงงานลดลงคิดเป็น ร้อยละของอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	5	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9226	9.1214	19.1995	19.2595	19.3224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานไทยได้รับการยกระดับมาตรฐาน ฝีมือให้สมรรถนะ และรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ ตามเป้าหมาย	คน	24,200	23,340	46,000	47,380	48,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	62	62
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.8928	276.0870	46.0984	48.0031	69.5146
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย ได้รับการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาส ในการมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย	คน	-	3,840	3,940	4,060	4,180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมสำเร็จผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีทักษะฝีมือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	10	10	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พนักงานของสถานประกอบการได้รับการ การพัฒนาทักษะฝีมือโดยสถานประกอบ กิจการตามกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมสถานประกอบ กิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ไม่ต่ำกว่า	ล้านคน	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พนักงานที่ผ่านการ พัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ พ.ศ. 2545 มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	55	60	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.7222	415.6648	311.2031	326.6510	342.8713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
5. แรงงานของประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีฝีมือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงานในกลุ่มประเทศภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงได้ตามเป้าหมาย	คน	2,000	2,000	2,200	2,400	2,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงโดยมีผู้เข้ารับการพัฒนามืออาชีพตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการพัฒนามืออาชีพ มีความรู้ความชำนาญมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเป็นต้นแบบในการทำงานจากเป้าหมายทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	415,664,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	415,664,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	315,208,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	295,208,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาสภาพประโยชน์ชาติ	20,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	331.6685	47.7829	1.1560	350.2658	730.8732
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	294.2457	47.7829	1.1560	72.4802	415.6648
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อน ความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน	294.2457	47.7829	1.1560	72.4802	415.6648
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน	37.4228	-	-	257.7856	295.2084
โครงการที่ 1 : โครงการควบคุมและกำกับ ดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตราย ต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ความรู้ ความสามารถสู่ Safety At Work	1.1424	-	-	7.9790	9.1214
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับแรงงาน ไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน	36.2804	-	-	239.8066	276.0870
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและ รักษาสภาพประโยชน์ชาติ	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)	-	-	-	20.0000	20.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 415,664,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนา 415,664,800 บาท

ฝีมือแรงงาน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
- เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์พัฒนาระบบส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
- เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติขับเคลื่อนกลไก กพร.ปช. และการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	294.2457	47.7829	1.1560	72.4802	415.6648
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ	12.1221	-	-	-	12.1221
2. พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม	2.7200	-	-	-	2.7200
3. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	19.3537	-	1.1560	66.7512	87.2609
4. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	10.6858	18.3521	-	5.0000	34.0379
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	249.3641	29.4308	-	0.7290	279.5239

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมสถานประกอบการกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่า	ล้านคน	3.5 (2.6)	3.5	3.6	3.7	3.8
เชิงคุณภาพ : พนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบการกิจการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	55	60	65

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	624.7222	429.6648	325.2031	340.6510	356.8713
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.7222	415.6648	311.2031	326.6510	342.8713
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.9571	294.2457	308.9579	324.4058	340.6261
- งบลงทุน	ล้านบาท	200.2239	47.7829	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.3852	72.4802	1.0892	1.0892	1.0892
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริม

415,664,800 บาท

การพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. งบดำเนินงาน	294,245,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	241,981,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,400,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,343,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	317,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	134,471,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,302,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	642,100 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	756,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ	2,720,000 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,819,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,819,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	11,819,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	10,446,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	1,278,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	3,085,000 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,495,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนระดับชาติ	11,376,700 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	7,977,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,468,300 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,547,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,046,700 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,731,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,300 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,757,000 บาท
(23) วัสดุทดลองทดสอบ	2,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	52,263,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	28,246,800 บาท
(2) ค่าประปา	10,891,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,089,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,136,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,900,000 บาท

2. งบลงทุน	47,782,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,782,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,393,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,041,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	12,465,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลนพบุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,741,200 บาท
(1) โครงการด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินของราชการ หน่วยปฏิบัติการส่วนกลางฝ่ายแผน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,399,200 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e -Testing) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0 หน่วยปฏิบัติการส่วนกลางฝ่ายแผน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,342,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,610,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 79 หน่วย)	5,970,900 บาท
(2) รถยกเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,320,000 บาท
(3) รถยกเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,320,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,389,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,199,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	6,199,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,190,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	8,190,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,156,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,156,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม มาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,156,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	72,480,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	261,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	729,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	29,050,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	25,937,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	6,959,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ	4,541,600 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน

295,208,400 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพ

9,121,400 บาท

ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ

สู่ Safety At Work

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบการ
- เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทำงาน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือแรงงานของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
- เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานแรงงานจังหวัด

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,760,600 บาท

- เงินงบประมาณ

110,760,600 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1424	-	-	7.9790	9.1214
1. ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work	1.1424	-	-	7.9790	9.1214

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถได้ตามเป้าหมาย	คน	-	32,000	35,000	38,000	41,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะได้รับการประเมินและรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ประเมิน	ร้อยละ	-	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานของแรงงานลดลงคิดเป็นร้อยละของอัตราร้อยละเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	5	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9226	9.1214	19.1995	19.2595	43.2366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9226	9.1214	19.1995	19.2595	43.2366
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9226	1.1424	1.1995	1.2595	1.3224
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.9790	18.0000	18.0000	41.9142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพ		9,121,400 บาท
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ความรู้		
ความสามารถ ู้ Safety At Work		
1. งบดำเนินงาน		1,142,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,142,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		69,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		122,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้หน่วยงาน		690,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		60,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		7,979,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตราย		7,979,000 บาท
ต่อสาธารณะ ู้ Safety At Work		

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย

10,000,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการเปลี่ยนสาขาอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐในการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพ
- เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และเลี้ยงครอบครัวได้

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

20 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว สุรินทร์ บุรีรัมย์ Mukดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี มหาสารคาม ศรีสะเกษ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร บึงกาฬ สกลนคร นครพนม สุโขทัย แม่ฮ่องสอนแพร่ และน่าน ซึ่งเป็นจังหวัดที่สำนักงาน BOI ส่งเสริมการลงทุน

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	10.0000	10.0000

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ตามเป้าหมาย	คน	-	3,840	3,940	4,060	4,180
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำเร็จผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานและมีทักษะฝีมือ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	92	92
เชิงคุณภาพ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	10	10	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย	10,000,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

276,087,000 บาท

เพื่อรองรับการแข่งขัน

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (55 สาขา) ตามกฎหมาย
- เพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีความสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อกำหนดศักยภาพทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในการทำงาน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเตรียมการ และเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

และสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

518,274,300 บาท

- เงินงบประมาณ

518,274,300 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.2804	-	-	239.8066	276.0870
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	12.1640	-	-	-	12.1640
2. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	-	-	-	3.0040	3.0040
3. พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	-	-	5.0000	5.0000
4. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีความสมรรถนะ	24.1164	-	-	231.8026	255.9190

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการยกระดับมาตรฐาน ฝีมือแรงงานได้ตามเป้าหมาย	คน	24,200 (53,878)	23,340	46,000	47,380	48,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือที่กำหนดตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	62	62

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.0827	276.0870	46.0984	48.0031	50.0031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0827	276.0870	46.0984	48.0031	50.0031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.7569	36.2804	38.0944	39.9991	41.9991
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.3258	239.8066	8.0040	8.0040	8.0040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน		276,087,000 บาท
เพื่อรองรับการแข่งขัน		
1. งบดำเนินงาน		36,280,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		36,280,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน		24,116,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน		12,164,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		239,806,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ		5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน		3,004,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน		231,802,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้าง และรักษาผลประโยชน์ชาติ 20,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ 20,000,000 บาท

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(GMS-ASEAN)

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกระดับชั้น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชน แก่กำลังแรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีสมรรถนะและทักษะฝีมือตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะฝีมือระหว่างบุคลากรฝึกของกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
- เพื่อส่งเสริมและผลักดันมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล
- เพื่อส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการประชุมผู้นำประเทศบนเวทีนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 120,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	20.0000
1. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ	-	-	-	20.0000	20.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงาน ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ตามเป้าหมาย	คน	2,000 (1,404)	2,000	2,200	2,400	2,600
เชิงปริมาณ : พัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงาน ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยมีผู้เข้ารับ การพัฒนาฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานตลอดจนสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเป็นต้นแบบในการทำงานได้ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย ทั้งหมด	ร้อยละ	-	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.2000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.2000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่าย แรงงานนานาชาติ	20,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	310,324,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	303,100,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิในการทำงานอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนกลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน
2. เพิ่มโอกาสให้แรงงานเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิและบริการ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. สร้างหุ้นส่วนการทำงานและใช้การเจรจาทางสังคม เพื่อให้แรงงานมีความมั่นคง ปลอดภัย และได้รับสวัสดิการอย่างเสมอภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ทำให้ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย และความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน การประสบอันตราย อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานลดลง นอกจากนี้ทำให้นายจ้างและสถานประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน มีการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างยั่งยืน สามารถแสดงตนต่อคู่ค้าได้ว่ามีระบบการจัดการด้านแรงงานที่ดีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลให้สถานประกอบการมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐานสากล ช่วยลดการประสบอันตรายและความเสียหายจากอุบัติเหตุร้ายแรง เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ นายจ้างมีการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างอย่างเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต และทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ อันจะส่งผลให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และธุรกิจของนายจ้างมีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า เป็นการช่วยเสริมสร้างให้ระบบ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.3244	303.1002	247.2650	259.2661	271.8675
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.3244	303.1002	247.2650	259.2661	271.8675
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เร่งรัดลดการประสบนันตรายจากการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบนันตรายจากการทำงานลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4788	13.5744	14.7361	15.4729	16.2466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	คน	1,260,000	1,294,000	1,300,000	1,310,000	1,320,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย	ร้อยละ	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบและมีการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย	แห่ง	-	195	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ระบบ ได้รับการรับรองหรือ ประกาศแสดงตนเอง	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.8456	289.5258	232.5289	243.7932	255.6209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	281,530,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	281,530,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	21,569,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	13,574,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาสภาพประโยชน์ชาติ	7,995,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	227.5503	68.3097	4.9052	2.3350	303.1002
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	205.9807	68.3097	4.9052	2.3350	281.5306
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงาน ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน	185.6921	68.1547	4.9052	2.3350	261.0870
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านแรงงาน	20.2886	0.1550	-	-	20.4436
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน	13.5744	-	-	-	13.5744
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	13.5744	-	-	-	13.5744
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	7.9952	-	-	-	7.9952
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสิทธิ ด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรี อาเซียน	7.9952	-	-	-	7.9952

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 281,530,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงาน 261,087,000 บาท

ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	185.6921	68.1547	4.9052	2.3350	261.0870
1. กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	66.2653	38.4463	-	2.3350	107.0466
2. กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	29.4020	9.2839	-	-	38.6859
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรม และเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน	35.1056	3.0787	4.9052	-	43.0895
4. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย	25.7592	2.4222	-	-	28.1814
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม	29.1600	14.9236	-	-	44.0836

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับ การตรวจคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัย ในการทำงาน	แห่ง	56,000 (28,301)	54,080	56,600	59,250	61,900
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน	คน	1,494,300 (1,216,835)	1,732,000	1,818,500	1,908,600	2,004,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	92 (97.21)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจติดตามให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน	ร้อยละ	82 (89.56)	82	82	82	82

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.2529	261.0870	202.5631	212.3292	222.5837
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.2529	261.0870	202.5631	212.3292	222.5837
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	204.1648	185.6921	195.3229	205.0890	215.3435
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.8479	68.1547	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9052	4.9052	4.9052	4.9052	4.9052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3350	2.3350	2.3350	2.3350	2.3350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงาน

261,087,000 บาท

ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

1. งบดำเนินงาน	185,692,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,901,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,449,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	582,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,800,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,903,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,243,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,659,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,896,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,540,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,716,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	154,400 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,402,600 บาท
(12) ค่าขนย้าย	122,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	8,060,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	402,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ	1,836,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์	1,230,000 บาท
(17) การประชุมราชการ	900,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล)	4,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	233,200 บาท
(20) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,158,400 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ	835,400 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	6,652,100 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,299,900 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	724,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,790,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,746,200 บาท
(2) ค่าประปา	976,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,425,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,642,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,000,000 บาท

2. งบลงทุน	68,154,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,154,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,236,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,396,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,396,800 บาท
รวม 63 รายการ (รวม 109 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,027,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,571,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 11 คัน	14,168,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,923,600 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (ระยะที่ 2) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,203,200 บาท
(2) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,720,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	528,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	528,600 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,180,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,180,200 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	605,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	605,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	575,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	575,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,918,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,939,300 บาท
(1) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	12,939,300 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,979,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	5,979,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,905,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,905,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	4,905,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,335,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,335,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

20,443,600 บาท

แรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.2886	0.1550	-	-	20.4436
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบการกิจการมีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	20.2886	0.1550	-	-	20.4436

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริม เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนด มาตรฐานแรงงานไทย	แห่ง	700 (928)	650	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนด เข้าสู่ระบบ มาตรฐานแรงงานไทย	ร้อยละ	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.2429	20.4436	21.5708	22.6493	23.7818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2429	20.4436	21.5708	22.6493	23.7818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.0929	20.2886	21.5708	22.6493	23.7818
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1500	0.1550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบการกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย **20,443,600 บาท**

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

1. งบดำเนินงาน	20,288,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,987,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	293,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	451,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,281,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	177,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	286,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	165,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,255,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,385,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	44,800 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	1,770,800 บาท
(12) การประชุมราชการ	245,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	750,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	404,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	968,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	328,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,301,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	937,000 บาท
(2) ค่าประปา	89,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	816,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	458,800 บาท
2. งบลงทุน	155,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	155,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	51,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน 13,574,400 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 13,574,400 บาท

(Safety Thailand)

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล ส่งเสริม ให้สถานประกอบกิจการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,968,800 บาท

- เงินงบประมาณ 66,968,800 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5744	-	-	-	13.5744
1. เร่งรัดลดการประสับอันตรายจากการทำงาน ขับเคลื่อน และยกระดับการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของประเทศไทย	13.5744	-	-	-	13.5744

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการรับรู้และจิตสำนึก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	คน	-	150,990	190,000	192,500	195,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสับอันตรายจาก การทำงานลดลง	ร้อยละ/ปี	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4788	13.5744	14.7361	15.4729	16.2466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4788	13.5744	14.7361	15.4729	16.2466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4788	13.5744	14.7361	15.4729	16.2466
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	13,574,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,574,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,574,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	108,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,851,200 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(4) การประชุมราชการ	53,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	542,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	769,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาลบประโยชน์ชาติ 7,995,200 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน 7,995,200 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
- สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีความตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน มีวินัย เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นของอาเซียน
- เพื่อให้ศูนย์ Call Center 1546 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาทักษะและศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรกรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,920,800 บาท

- เงินงบประมาณ 73,920,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9952	-	-	-	7.9952
1. ส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน	7.9952	-	-	-	7.9952

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและวินัยในการทำงาน	คน	11,900 (12,786)	5,200	12,400	13,000	13,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่ได้รับการส่งเสริม มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงานและวินัยในการทำงาน	ร้อยละ	82 (98.79)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4605	7.9952	8.3950	8.8147	9.2554
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4605	7.9952	8.3950	8.8147	9.2554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.4605	7.9952	8.3950	8.8147	9.2554
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน	7,995,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,995,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,995,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	77,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	145,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,517,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	150,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,300 บาท

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	26,242,226,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	27,550,044,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2562

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนวัยแรงงานที่เป็นลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับหลักประกันและความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
2. แรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับหลักประกันและความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29,135.2184	30,700.0448	30,023.9990	30,633.5750	31,243.1510
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,242.2269	27,550.0448	26,873.9990	27,483.5750	28,093.1510
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,892.9915	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,892.9915	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000
1. ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับหลักประกันสังคมและความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	11,980,000	12,110,000	12,310,000	12,510,000	12,710,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,783.5461	27,024.3865	26,100.0000	26,700.0000	27,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,892.9915	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,892.9915	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000
2. แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้รับหลักประกันสังคมและความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	1,532,000	2,290,000	2,322,000	2,354,000	2,386,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.6808	525.6583	773.9990	783.5750	793.1510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยุทธศาสตร์	27,550,044,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	27,550,044,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27,550.0448	-	27,550.0448
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	-	-	27,550.0448	-	27,550.0448
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบ ผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายประกันสังคม	-	-	525.6583	-	525.6583
โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	-	-	27,024.3865	-	27,024.3865

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน

27,550,044,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม

525,658,300 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งมิใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,335,064,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,335,064,100 บาท

8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	525.6583	-	525.6583
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย	-	-	525.6583	-	525.6583

8.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่สมัครได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม	คน	1,532,000 (2,265,809)	2,290,000	2,322,000	2,354,000	2,386,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.08	0.08	0.08	0.08
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	458.6808	525.6583	773.9990	783.5750	793.1510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.6808	525.6583	773.9990	783.5750	793.1510
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	79.6310	79.6310	79.6310
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	458.6808	525.6583	694.3680	703.9440	713.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่

ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม

525,658,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

525,658,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

525,658,300 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40

525,658,300 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้

27,024,386,500 บาท

กฎหมายประกันสังคม

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

151,378,759,100 บาท

- เงินงบประมาณ

132,907,932,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

18,470,826,500 บาท

8.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27,024.3865	-	27,024.3865
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	-	-	27,024.3865	-	27,024.3865

8.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม	คน	11,980,000 (11,852,946)	12,110,000	12,310,000	12,510,000	12,710,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	80 (89.57)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จการให้บริการขอรับประโยชน์ทดแทน	ร้อยละ	95 (95.44)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย	ร้อยละ	96 (100)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,654.3726	30,174.3865	29,250.0000	29,850.0000	30,450.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,783.5461	27,024.3865	26,100.0000	26,700.0000	27,300.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25,783.5461	27,024.3865	26,100.0000	26,700.0000	27,300.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,870.8265	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,870.8265	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

27,024,386,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,024,386,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

27,024,386,500 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

27,024,386,500 บาท

กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 17,555,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 47,696,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สถานประกอบการมีการบริหารจัดการความปลอดภัยที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการลดสถิติการประสบอันตรายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. คนทำงาน ประชาชน และสังคมทั่วไปเกิดความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงป้องกันก่อนเกิด ความสูญเสีย
3. คนทำงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานและวิธีการที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
4. บุคลากรด้านความปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองตามสภาพและความต้องการของพื้นที่
5. บุคลากรด้านความปลอดภัยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในรูปแบบที่จับต้องได้ ลงสู่การนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.5555	47.6964	53.7382	56.9625	60.2893
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5555	47.6964	53.7382	56.9625	60.2893
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อัตราการประสพอันตรายจากการทำงาน ลดลง ร้อยละ 5						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม/บริการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	-	100,000	110,000	120,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม/บริการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติงาน เพื่อการป้องกันก่อนการเกิดเหตุ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5555	47.6964	53.7382	56.9625	60.2893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	8,574,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	8,574,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	39,122,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	39,122,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.6964	-	47.6964
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	8.5743	-	8.5743
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการได้รับ การส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย	-	-	8.5743	-	8.5743
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน	-	-	39.1221	-	39.1221
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	-	39.1221	-	39.1221

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 8,574,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการ 8,574,300 บาท

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถปฏิบัติการกิจการส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายที่กำหนดได้
- เพื่อดำเนินการศึกษาวจัย การพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ข้อเสนอแนะ องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมการเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมดำเนินงาน กับหน่วยงาน ที่มีความต้องการของทั้งภาครัฐ การศึกษา และเอกชน
- เพื่อให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับสถานประกอบการ และคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการและแรงงาน สำหรับเตรียมสู่ประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน และความทัดเทียมนานาชาติ
- เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม/จิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อนำสังคมไทยสู่วัฒนธรรม ความปลอดภัยในการทำงาน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.5743	-	8.5743
1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	-	-	7.3173	-	7.3173
2. การรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	-	-	1.2570	-	1.2570

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แห่ง	300 (-)	500	600	700	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8177	8.5743	9.0888	9.6341	10.1212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8177	8.5743	9.0888	9.6341	10.1212
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8177	8.5743	9.0888	9.6341	10.1212
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนา **8,574,300 บาท**

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

1. งบเงินอุดหนุน **8,574,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,574,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,274,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน 1,300,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,300,000 บาท

(1) ระบบบริหารจัดการองค์กร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 1,300,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแรงงาน 39,122,100 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 39,122,100 บาท

(Safety Thailand)

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้คนทำงาน ประชาชน และสังคมทั่วไปเกิดความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงป้องกัน ก่อนเกิดความเสี่ยง
- เพื่อการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐกับกลุ่มอุตสาหกรรม Thailand 4.0
- เพื่อจัดให้มีศูนย์กลางด้านความปลอดภัยในภูมิภาค สำหรับให้บุคลากรด้านความปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองตามสภาพและความต้องการของพื้นที่
- เพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอบรมแก่บุคลากรด้านความปลอดภัยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ ในรูปแบบที่จับต้องได้ สามารถไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 184,268,000 บาท

- เงินงบประมาณ 184,268,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.1221	-	39.1221
1. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย	-	-	13.2618	-	13.2618
2. การส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ พัฒนาความปลอดภัยในอุตสาหกรรม Thailand 4.0	-	-	6.4010	-	6.4010
3. จัดตั้งศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร	-	-	6.3702	-	6.3702
4. การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Bangkok OSHE Academy)	-	-	13.0891	-	13.0891

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม/ บริการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	-	100,000	110,000	120,000	130,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริม/บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำองค์ความรู้ ไปประกอบการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.1221	44.6494	47.3284	50.1681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.1221	44.6494	47.3284	50.1681
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	39.1221	44.6494	47.3284	50.1681
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

39,122,100 บาท

(Safety Thailand)

1. งบเงินอุดหนุน	39,122,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,122,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,712,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	14,409,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	5,206,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,288,000 บาท
ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 คัน	
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,709,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,203,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,203,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	7,891,377,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	8,102,332,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมดี สร้างสังคมไทยสันติสุข เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. เติบโตสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามแบบไทย
3. ส่งเสริมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. จัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับนานาประเทศ เพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
3. ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. ประชาชน เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศเป้าหมาย

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	111.8121
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,238.8601
		ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์	5.0000
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล	165.5202
			- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	19.8951
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ	383.7552
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัย	49.5661
			- แผนงานบูรณาการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	129.8238
			- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม	1,282.9116
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)	2,264.6843
			- แผนงานพื้นฐานด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คน	1,736.6124

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม	569.4917
	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม	132.0000
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติดมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	12.3995

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,946.1775	8,157.1321	6,880.7973	6,655.3380	7,006.9837
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,891.3775	8,102.3321	6,825.9973	6,600.5380	6,952.1837
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.8000	54.8000	54.8000	54.8000	54.8000
1. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ และ สร้างค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตน ที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและ ภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 400,000 คน)	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของปลุกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,715.4076	4,773.1927	5,014.8916	5,203.0257	5,491.1076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.8000	37.8000	37.8000	37.8000	37.8000
-เงินรายได้	ล้านบาท	37.8000	37.8000	37.8000	37.8000	37.8000
2. สืบสาน สร้างสรรค์ มรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,400,000 คน)	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาและดำเนินการรักษาศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ภูมิใจ ของท้องถิ่น อย่างน้อย	แหล่ง	15	16	17	18	19
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน แบบสังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในประเทศไทย (แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีผลการประเมินภาพรวมทั้ง 3 แหล่ง ผ่านเกณฑ์ ของ UNESCO)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,171.9763	968.4127	577.7761	382.6839	386.2859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำหลักธรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ มีส่วนร่วมในการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	12.3995	26.5320	31.5320	36.5320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สร้างคุณค่าเชิงสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของศิลปะ และวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,498.6940	1,964.5720	1,206.7976	983.2964	1,038.2582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายในประเทศ	แห่ง	23	21	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.4996	383.7552	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	ค่าดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	8,102.3321	1,736.6124	1,984.4033	2,116.6321	2,264.6843	-	111.8121	-	-	111.8121	-	1,813.0306	-	-	1,813.0306	-	6,165.0899	1,736.6124	1,984.4033	179.3899	2,264.6843
ส่วนราชการ	7,782.8915	1,551.4571	1,960.8690	2,089.3582	2,181.2072	-	111.8121	-	-	111.8121	-	1,802.6311	-	-	1,802.6311	-	5,860.9171	1,551.4571	1,960.8690	167.3838	2,181.2072
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	1,818.5932	301.3741	493.1890	173.8458	850.1843	-	25.3389	-	-	25.3389	-	147.5077	-	-	147.5077	-	1,644.7474	301.3741	493.1890	-	850.1843
2. กรมการศาสนา	409.5984	217.5311	97.1377	57.7078	37.2218	-	15.9278	-	-	15.9278	-	4.2200	-	-	4.2200	-	389.4506	217.5311	97.1377	37.5600	37.2218
3. กรมศิลปากร	3,241.6354	556.6056	479.2175	1,608.8177	596.9946	-	40.3570	-	-	40.3570	-	1,568.4607	-	-	1,568.4607	-	1,632.8177	556.6056	479.2175	-	596.9946
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	767.3738	311.9774	291.6718	45.7300	117.9946	-	16.6400	-	-	16.6400	-	29.0900	-	-	29.0900	-	721.6438	311.9774	291.6718	-	117.9946
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	274.8039	73.3126	115.8300	59.6959	25.9654	-	13.5484	-	-	13.5484	-	46.1475	-	-	46.1475	-	215.1080	73.3126	115.8300	-	25.9654
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,270.8868	90.6563	483.8230	143.5610	552.8465	-	-	-	-	-	-	7.2052	-	-	7.2052	-	1,257.1496	90.6563	483.8230	129.8238	552.8465
องค์การมหาชน	319.4406	185.1553	23.5343	27.2739	83.4771	-	-	-	-	-	-	10.3995	-	-	10.3995	-	304.1728	185.1553	23.5343	12.0061	83.4771
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	135.3476	83.0000	3.6200	10.3995	38.3281	-	-	-	-	-	-	10.3995	-	-	10.3995	-	124.9481	83.0000	3.6200	-	38.3281
2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	126.9872	88.9994	10.0000	-	27.9878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.9872	88.9994	10.0000	-	27.9878
3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	57.1058	13.1559	9.9143	16.8744	17.1612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.2375	13.1559	9.9143	12.0061	17.1612

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3995	-	-	12.3995	-	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5312	-	-	7.5312	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9992	-	-	0.9992	-	-	-	-
2. กรมการศาสนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมศิลปากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5320	-	-	6.5320	-	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8683	-	-	4.8683	-	-	-	-
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8683	-	-	4.8683	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	289.7096	137.5076	25.6954	51.3908	-
2. กรมการศาสนา	2.6400	3.3000	-	-	-
3. กรมศิลปากร	456.1935	332.3935	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	7.0913	7.4458	-	-	-
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.5941	0.5940	0.5940	1.2375	-
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	162.9506	172.4724	79.0560	-	-
7. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	25.2238	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	944.4029	653.7133	105.3454	52.6283	-

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	688,378,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	794,563,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

2. พันธกิจ

1. กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกช่วงวัย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. กลุ่มประเทศเป้าหมายมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนกิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	688.3786	794.5631	727.6094	658.7972	702.7929
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	688.3786	794.5631	727.6094	658.7972	702.7929
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ... ต่อปี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.8580	120.0000	150.0000	170.0000	190.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.6306	634.4731	522.6094	423.7972	437.7929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรม สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของอุตสาหกรรม ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ... ต่อปี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน ให้นำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.8900	40.0900	55.0000	65.0000	75.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	301,374,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	301,374,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	493,189,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	493,189,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	20.9246	25.6954	25.6954	51.3908	-
1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	2	20.9246	25.6954	25.6954	51.3908	-
แผนงานยุทธศาสตร์	2	221.9490	111.8122	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมและนำความเป็นไทย สู่สากล	2	221.9490	111.8122	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4	242.8736	137.5076	25.6954	51.3908	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,794,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,130,200 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 221,949,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	169.4251	288.9917	15.4800	320.6663	794.5631
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	169.4251	67.0427	10.4800	54.4263	301.3741
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	14.7740	-	10.0000	32.5763	57.3503
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	154.6511	67.0427	0.4800	21.8500	244.0238
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	221.9490	5.0000	266.2400	493.1890
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	-	221.9490	-	35.1500	257.0990
โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	100.0000	100.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	5.0000	35.0900	40.0900
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	-	-	76.0000	76.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 301,374,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม 57,350,300 บาท

ให้มีความเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สืบสาน สร้างค่านิยมความเป็นไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7740	-	10.0000	32.5763	57.3503
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	1.0000	-	-	-	1.0000
2. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี	4.5940	-	10.0000	3.5000	18.0940
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ	9.1800	-	-	29.0763	38.2563

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ ส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	3 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.5740	57.3503	61.8940	62.8940	63.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5740	57.3503	61.8940	62.8940	63.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7740	14.7740	16.0940	16.0940	16.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.8000	32.5763	40.8000	41.8000	42.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง		57,350,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,774,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,774,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		4,594,000 บาท
(2) ค่าประชาสัมพันธ์		9,180,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล		1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ		5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า		5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		32,576,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์		16,276,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม		8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่วัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน		4,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย		3,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ
244,023,800 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบายแผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
 บูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
 สื่อสารด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.6511	67.0427	0.4800	21.8500	244.0238
1. จัดทำนโยบาย แปรแปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและ บูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	135.4394	35.0569	0.4800	-	170.9763
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	18.8117	31.9858	-	5.5000	56.2975
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม	0.4000	-	-	16.3500	16.7500

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม นโยบายและแผน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.0566	244.0238	221.4152	221.4152	223.2929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.0566	244.0238	221.4152	221.4152	223.2929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.1612	154.6511	189.2294	189.2294	191.1071
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.2506	67.0427	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8400	0.4800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.8048	21.8500	32.1858	32.1858	32.1858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ		244,023,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		154,651,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		118,843,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		97,918,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		250,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,845,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		5,557,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		13,406,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		81,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		13,194,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		45,677,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,205,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		4,000,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย		6,000,000 บาท
(11) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์		1,000,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน		80,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		2,000,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,600,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		110,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		210,400 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน		3,794,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,036,000 บาท	
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	71,827,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน		17,130,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,911,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,130,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,695,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	25,695,400 บาท	
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	51,390,800 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,807,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,355,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	480,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,660,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,311,700 บาท
2. งบลงทุน	67,042,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,042,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,520,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,614,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,614,200 บาท
รวม 255 รายการ (รวม 924 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	561,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	561,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,985,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,485,800 บาท
รวม 227 รายการ (รวม 872 หน่วย)	
(2) ระบบการป้องกันภัยแบบครบวงจร (Unified Threat Management)	
สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	684,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	684,100 บาท
รวม 66 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,674,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,674,900 บาท
รวม 134 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,522,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,022,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,022,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	480,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม	480,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	21,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	12,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและนำเข้าสู่ข้อมูลระบบปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม	5,500,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 493,189,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและ 257,099,000 บาท

นำความเป็นไทยสู่สากล

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพร้อมยอมรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านสังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและต่างประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,159,696,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,159,696,700 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	221.9490	-	35.1500	257.0990
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน	-	-	-	13.4000	13.4000
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล	-	-	-	21.7500	21.7500
3. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทาง วัฒนธรรมระดับนานาชาติ	-	221.9490	-	-	221.9490

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,642.8095	257.0990	159.3002	49.4880	51.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,642.8095	257.0990	159.3002	49.4880	51.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,545.3215	221.9490	111.8122	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.4880	35.1500	47.4880	49.4880	51.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	257,099,000 บาท
1. งบลงทุน	221,949,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,949,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,949,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	221,949,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	221,949,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ	218,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	954,539,800 บาท
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	568,539,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	218,000,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	110,000,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ	3,949,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,158,300 บาท
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	12,378,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,018,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,949,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,812,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	35,150,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยและนำความเป็นไทยสู่สากล	21,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	1,400,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

100,000,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

680,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

680,000,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	100.0000	100.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	100.0000	100.0000

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.0000	100.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.0000	100.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.0000	100.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	100,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	100,000,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย

20,000,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการนิยมไทยของเด็ก เยาวชนและประชาชนชาวไทยรวมทั้งเผยแพร่
ภาพลักษณ์ความเป็นไทย

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,858,000 บาท

- เงินงบประมาณ

195,858,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	20.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นไทย	-	-	-	20.0000	20.0000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8580	20.0000	30.0000	50.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8580	20.0000	30.0000	50.0000	70.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.8580	20.0000	30.0000	50.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย

20,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความเป็นไทย

20,000,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม**40,090,000 บาท****ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์****8.2.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดงานศิลปะออกสู่สาธารณชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมุ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ และจังหวัดเป้าหมายในส่วนภูมิภาค

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****312,480,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

312,480,000 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	35.0900	40.0900
1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	5.0000	35.0900	40.0900

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา อย่างน้อย	กิจกรรม	10 (6)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.8900	40.0900	55.0000	65.0000	75.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.8900	40.0900	55.0000	65.0000	75.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.8900	35.0900	50.0000	60.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์	40,090,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	35,090,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	35,090,000 บาท

8.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี

76,000,000 บาท

วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้วิถีชีวิตคุณค่าประเพณี ความเป็นมาของชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

426,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

426,000,000 บาท

8.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	76.0000	76.0000
1. สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	76.0000	76.0000

8.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อย่างน้อย จังหวัดละ 4 กิจกรรม	กิจกรรม	304 (304)	304	304	304	304
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.0000	76.0000	80.0000	90.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	76.0000	80.0000	90.0000	100.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	76.0000	80.0000	90.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

76,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

76,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

76,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	325,228,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	314,668,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนงานราชูปถัมภ์และศาสนพิธีได้สมพระเกียรติ ศาสนาทุกศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมนำสู่สังคมคุณธรรมทั้งแผ่นดิน

2. พันธกิจ

1. ปกป้องและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
3. อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
4. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล ราชพิธี และศาสนพิธี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนมีความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา
3. ประชาชนปฏิบัติตนสะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	325.2284	314.6688	359.3292	405.5613	442.5045
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.2284	314.6688	359.3292	405.5613	442.5045
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ศาสนสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดี มีคุณภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวพึงพอใจ ในศักยภาพของศาสนสถานที่ดีจัดกิจกรรม ทางศาสนา	ร้อยละ	70	70	75	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศาสนสถานเข้าร่วม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนา	แห่ง	30	30	40	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	12.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำหลักค่านิยม 12 ประการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เยาวชนและประชาชน ปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ	ร้อยละ	70	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม ทางศาสนา ส่งเสริมการนำหลักค่านิยม 12 ประการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	กิจกรรม	3	3	5	7	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5200	73.1377	89.5000	108.5000	128.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนมีจิตสำนึก และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเทิดทูน สถาบันหลักของประเทศ	ร้อยละ	80	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศาสนิกชน กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น	คน	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,000	6,077,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	20.0000	24.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทางศาสนา และสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำความเป็นไทยสู่สากล	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือ ด้านศาสนากับต่างประเทศ	กิจกรรม	3	3	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. งานพระราชพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการ อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงาน พระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี มีความถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปฏิบัติงาน พระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	ครั้ง	900	1,000	1,100	1,200	1,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7069	38.1769	48.8856	54.4746	63.8403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ในหลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตน ที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีและภูมิใจในความเป็นไทย	คน	1,900,000	1,995,000	2,095,000	2,200,000	2,310,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.0015	179.3542	187.9436	201.5867	215.6642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	217,531,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	217,531,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	97,137,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	97,137,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	2.6400	3.3000	-	-	-
1. ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการ รักษา สืบทอด และเกิดทุนในมิติศาสนา	1	2.6400	3.3000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	2.6400	3.3000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,640,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.5616	3.7490	267.7749	9.5833	314.6688
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	33.5616	3.7490	180.2205	-	217.5311
ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติ ได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูน ในมิติตาสนา	18.2579	-	19.9190	-	38.1769
ผลผลิตที่ 2 : คาสสิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา	15.3037	3.7490	160.3015	-	179.3542
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	87.5544	9.5833	97.1377
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมค่านิยม หลัก 12 ประการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม	-	-	66.5544	6.5833	73.1377
โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	16.0000	-	16.0000
โครงการที่ 4 : โครงการคาสสิกชน กลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านศาสนา พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติ ศาสนา	-	-	-	3.0000	3.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 217,531,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูน 38,176,900 บาท

ในมิติด้านศาสนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตรประจำวัน ตลอดจนร่วมกันรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย
ให้คงอยู่สืบไป

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.2579	-	19.9190	-	38.1769
1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และอบรม การปฏิบัติศาสนพิธี	18.2579	-	4.9190	-	23.1769
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูนสถาบันหลัก	-	-	15.0000	-	15.0000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	ครั้ง	900 (1,495)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี มีความถูกต้อง สมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.7069	38.1769	48.8856	54.4746	63.8403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7069	38.1769	48.8856	54.4746	63.8403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5019	18.2579	24.8856	25.4746	29.8403
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2050	19.9190	24.0000	29.0000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด

และเกิดทุนในมิติศาสตร์

38,176,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,257,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,939,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

14,299,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

20,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

36,000 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล

รัฐพิธีและศาสนพิธี

948,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

60,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

150,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

135,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล

รัฐพิธีและศาสนพิธี

3,796,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

383,900 บาท

(11) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวงและอัฐบริวาร

8,270,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน

2,640,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

13,200,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

1,980,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

2,640,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

2,640,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

2,640,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

3,300,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,318,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

778,600 บาท

(2) ค่าประปา

40,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

300,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

200,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

19,919,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,919,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

15,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์

4,919,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา

179,354,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใกล้ชิดศาสนา นำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ พาคครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนนำมิติศาสนาส่งเสริมศีลธรรมให้ครอบครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.3037	3.7490	160.3015	-	179.3542
1. การเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนาในเด็ก เยาวชน และประชาชน	13.2437	3.7490	160.3015	-	177.2942
2. ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานด้านศาสนา	2.0600	-	-	-	2.0600

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี และภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มขึ้น	คน	1,900,000 (2,993,299)	1,995,000	2,095,000	2,200,000	2,310,000
เชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.0015	179.3542	187.9436	201.5867	215.6642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.0015	179.3542	187.9436	201.5867	215.6642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5125	15.3037	18.7036	22.8467	28.4242
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7680	3.7490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.2210	160.3015	169.2400	178.7400	187.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักสูตร

ทางศาสนา	179,354,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,303,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,759,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	900,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,674,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,397,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร	650,000 บาท
(10) ค่าบริการจ้างเหมาบริการดูแลระบบสารสนเทศ	240,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,838,100 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,544,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	961,000 บาท
(2) ค่าประปา	53,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	269,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท
2. งบลงทุน	3,749,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,749,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,749,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,749,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,749,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
(2) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศ	
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	160,301,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,301,500 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	240,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสร้างเสริมวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันภายใต้ธรรมชาติทั้งแผ่นดิน	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมคุณธรรมโดยองค์กรเครือข่าย	155,061,500 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวล	3,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม**97,137,700 บาท****8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์****5,000,000 บาท****เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน****8.2.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการธำรงรักษาความเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****40,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้เส้นทางแสวงบุญและจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	5.0000	-	5.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงศาสนา	แห่ง	30 (30)	30	40	50	-
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวพึงพอใจในศักยภาพ ของศาสนสถานที่จัดกิจกรรม	ร้อยละ	70 (70)	70	75	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	8.0000	12.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	8.0000	12.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	5.0000	8.0000	12.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสงบุญในมิติทางศาสนา

5,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

73,137,700 บาท

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนนำค่านิยมหลัก 12 ประการไปประพฤติปฏิบัติและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

472,957,700 บาท

- เงินงบประมาณ

472,957,700 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.5544	6.5833	73.1377
1. การเผยแพร่กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน	-	-	66.5544	6.5833	73.1377

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริม การนำค่านิยมหลัก 12 ประการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม	กิจกรรม	3 (3)	3	5	7	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำค่านิยมหลัก 12 ประการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	ร้อยละ	70 (70)	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.8200	73.1377	89.5000	108.5000	128.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.8200	73.1377	89.5000	108.5000	128.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.8200	66.5544	77.5000	88.5000	98.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	6.5833	12.0000	20.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	73,137,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	66,554,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,554,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	8,580,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชน	33,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ	4,740,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน	18,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ สำหรับผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์	2,234,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,583,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	6,583,300 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

16,000,000 บาท

และพระบรมวงศานุวงศ์

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

122,000,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0000	-	16.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	16.0000	-	16.0000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น	คน	5,000,000 (2,236,200)	5,250,000	5,512,500	5,788,000	6,077,400
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0000	16.0000	20.0000	24.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0000	16.0000	20.0000	24.0000	30.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.0000	16.0000	20.0000	24.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	16,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการรวมใจเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์	16,000,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

3,000,000 บาท

ด้านศาสนา พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา
8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติศาสนา แบบบูรณาการ ตลอดจนมีบทบาทนำ ในการสร้างไว้ซึ่งศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม และรักษามรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความปรองดอง สามานฉันท์ ทั้งในประเทศ และสันติภาพ สันติสุข เพื่อมวลมนุษย

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศอาเซียนและต่างประเทศ

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,000,000 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนา กับต่างประเทศ	-	-	-	3.0000	3.0000

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	กิจกรรม	3 (3)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง ความรู้ด้านศาสนา	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ด้านศาสนา พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์อาเซียน

3,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	908,580,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,035,823,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้เข้าชมและผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม มีจำนวน 15 ล้านคน
ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรม
- กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝัง ความรัก ห่วงเห่นในมรดกศิลปวัฒนธรรม
- สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน มรดก ศิลปวัฒนธรรม
- ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม
- ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	937.5809	1,064.8231	721.2288	436.6293	454.6293
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	908.5809	1,035.8231	692.2288	407.6293	425.6293
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถพัฒนามรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการสร้างสรรค์ต่อยอดเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจ	รายการ	25	25	35	45	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน เข้าถึงองค์ความรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม และนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	85	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8650	463.2217	349.1115	49.5120	49.5120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนไทยเห็นคุณค่า รักษา มรดก ศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนหรือ องค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม ของชาติและท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่เพิ่มขึ้น	แห่ง	15	15	25	35	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชน หรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม ของชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.4565	334.2857	137.9345	152.9345	170.9345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
3. คนไทยมีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม ที่คนไทยเข้าร่วมถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	กิจกรรม	4	4	6	8	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ มีความรักและหวงแหน เทิดทูนสถาบัน และ น้อมนำกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7000	8.0000	15.1000	15.1000	15.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรม กับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการ ให้ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ	ครั้ง	1	1	2	4	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปกป้องคุ้มครองความเป็นเอกลักษณ์ของ มรดกวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	85	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	7.9958	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชน เข้าใช้ประโยชน์	แห่ง	74	74	74	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	85	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.5594	222.3199	175.0828	175.0828	175.0828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	556,605,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	556,605,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	479,217,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	479,217,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	2	422.6875	299.5995	-	-	-
1. โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	2	422.6875	299.5995	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	422.6875	299.5995	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 422,687,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	248.5624	713.5322	1.1085	72.6200	1,035.8231
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	248.5624	290.8447	1.1085	16.0900	556.6056
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	39.2004	212.8208	-	3.2000	255.2212
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	54.6756	16.3304	0.6085	7.4500	79.0645
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	154.6864	61.6935	0.5000	5.4400	222.3199
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	422.6875	-	56.5300	479.2175
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความ ร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	-	-	-	7.9958	7.9958
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	422.6875	-	40.5342	463.2217
โครงการที่ 3 : โครงการเงินทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	8.0000	8.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

556,605,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์

255,221,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.2004	212.8208	-	3.2000	255.2212
1. สำรวจ ชื่นชมเชย บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	39.2004	212.8208	-	3.2000	255.2212

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	580,000 (285,173)	590,000	595,000	600,000	650,000
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.1835	267.2212	61.5004	65.5004	73.5004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.1835	255.2212	49.5004	53.5004	61.5004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.2004	39.2004	45.2004	49.2004	57.2004
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.7231	212.8208	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2600	3.2000	4.3000	4.3000	4.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์

255,221,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,200,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,432,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,223,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,068,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	233,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,280,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,447,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,676,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,047,400 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	454,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,768,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,723,300 บาท
(2) ค่าประปา	618,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	427,000 บาท

2. งบลงทุน

212,820,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

212,820,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,385,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,853,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,277,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย	
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	172,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	172,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	27,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	279,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	279,000 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,435,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,550,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,550,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าสำรวจออกแบบ	3,250,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,250,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	184,635,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	136,635,000 บาท
	รวม 34 รายการ (รวม 543 หน่วย)	
(2)	บูรณะวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3)	บูรณะวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	15,500,000 บาท
(4)	บูรณะวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	12,500,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	3,200,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์คัมภีร์อัล - กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	700,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

79,064,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.6756	16.3304	0.6085	7.4500	79.0645
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	54.6756	16.3304	0.6085	7.4500	79.0645

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ	รายการ	162 (79)	162	200	250	300
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.2730	84.0645	93.4341	104.4341	114.4341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.2730	79.0645	88.4341	99.4341	109.4341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.6756	54.6756	65.6756	76.6756	86.6756
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.2489	16.3304	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6085	0.6085	0.6085	0.6085	0.6085
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.7400	7.4500	22.1500	22.1500	22.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

79,064,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

54,675,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,155,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,997,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,102,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,615,200 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,773,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,329,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,946,700 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	955,700 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	701,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	491,200 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	441,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,519,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,715,200 บาท
(2) ค่าประปา	475,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	328,700 บาท

2. งบลงทุน

16,330,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,330,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,830,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	102,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี	630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	311,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	311,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 52 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารประณีตศิลป์ (อาคาร 2) สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	608,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	608,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	608,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	6,950,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

222,319,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.6864	61.6935	0.5000	5.4400	222.3199
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	137.7331	61.6935	0.5000	5.4400	205.3666
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	16.9533	-	-	-	16.9533

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	239 (119)	239	250	270	290
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	14 (5)	5	15	20	25
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.5594	234.3199	187.0828	187.0828	187.0828
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.5594	222.3199	175.0828	175.0828	175.0828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	159.9864	154.6864	167.9864	167.9864	167.9864
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.6330	61.6935	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4400	5.4400	6.5964	6.5964	6.5964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

222,319,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

154,686,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

85,743,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,753,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,103,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,537,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,508,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,275,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,154,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,034,300 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	2,096,600 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,092,200 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,720,300 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	967,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

68,943,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	49,157,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,561,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,770,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,453,300 บาท

2. งบลงทุน

61,693,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,693,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,012,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,288,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,288,600 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,075,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอคิลป์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,254,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,254,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 535 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	617,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	617,200 บาท
	รวม 29 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	208,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	208,000 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	70,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	434,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	434,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	65,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,681,200 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	47,681,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,706,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	
	(ระยะที่ 3) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	32,975,200 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	500,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	5,440,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ	3,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือและวารสาร และหนังสือพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ	2,440,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

479,217,500 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม

7,995,800 บาท

กับประเทศอาเซียน

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
- เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมศิลปากร และพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,995,800 บาท

- เงินงบประมาณ

61,995,800 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9958	7.9958
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน	-	-	-	7.9958	7.9958

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กิจกรรม	4 (2)	2	5	7	9
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	7.9958	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	7.9958	15.0000	15.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	7.9958	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน

7,995,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,995,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน

2,995,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

5,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย**463,221,700 บาท****8.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อผลิตจัดจำหน่าย
- ชุมชนสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักศิลปากรที่ 1 - 12

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,178,222,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,178,222,200 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	422.6875	-	40.5342	463.2217
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการบริการให้ได้มาตรฐาน	-	422.6875	-	40.5342	463.2217

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน	รายการ	25 (12)	25	30	40	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ นำไปสร้างสรรค์ต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.8650	463.2217	349.1115	49.5120	49.5120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8650	463.2217	349.1115	49.5120	49.5120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	227.9850	422.6875	299.5995	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.8800	40.5342	49.5120	49.5120	49.5120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมไทย	463,221,700 บาท
1. งบลงทุน	422,687,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,687,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,687,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	422,687,500 บาท
(1) อาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	182,687,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	98,300,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,875,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	182,687,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	130,637,500 บาท
(2) อาคารสำนักงานกรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	240,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	538,990,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	114,028,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	168,962,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	40,534,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางโบราณคดีและอนุรักษ์แหล่งเรือโบราณพนมสนรินทร์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และแปรรูปผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์	15,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร	1,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการบริการ การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	6,734,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค้นคว้า เส้นทางการค้าทางทะเล	1,000,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

8,000,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

64,000,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	8.0000	8.0000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	ช่องทาง	3 (3)	3	7	10	15
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7000	8.0000	15.1000	15.1000	15.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7000	8.0000	15.1000	15.1000	15.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7000	8.0000	15.1000	15.1000	15.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	8,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	8,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 617,503,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 603,649,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 คนไทยมีค่านิยมที่เหมาะสม และประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่เหมาะสม
- ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้มีศักยภาพ
- ส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
- ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
- ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวิดิทัศน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 6 ลักษณะ
- เครือข่ายทางวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน
- ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	632.5034	618.6492	693.6647	705.6474	718.9468
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.5034	603.6492	678.6647	690.6474	703.9468
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
1. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการ ส่งเสริมและเผยแพร่ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ ความเป็นไทยและมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความ ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมของไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.3000	291.6718	339.5000	354.5000	359.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเกิดจิตสำนึกและความภูมิใจ ในอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของไทย และเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า	คน	110,000	120,000	130,000	140,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนเกิด จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย และได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.9905	182.6007	191.9727	193.6727	197.2548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	แห่ง	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ มีความพึงพอใจในการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.2129	129.3767	147.1920	142.4747	147.1920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	311,977,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	311,977,400 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	291,671,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	291,671,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	7.0913	7.4458	-	-	-
1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	1	7.0913	7.4458	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	7.0913	7.4458	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,091,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.8352	18.2021	209.5614	254.0505	603.6492
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	121.8352	14.5821	159.6114	15.9487	311.9774
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	5.6560	0.4566	60.1900	-	66.3026
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	36.2766	0.9465	79.0750	-	116.2981
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	79.9026	13.1790	20.3464	15.9487	129.3767
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	3.6200	49.9500	238.1018	291.6718
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	-	-	7.9500	65.9700	73.9200
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	3.6200	42.0000	172.1318	217.7518

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 311,977,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน 66,302,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่ การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6560	0.4566	60.1900	-	66.3026
1. คัดเลือก ประกาศและยกย่องศิลปินแห่งชาติ	4.6517	0.3960	60.1900	-	65.2377
2. สนับสนุน เชิดชู และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	1.0043	0.0606	-	-	1.0649

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อย่างน้อย	กิจกรรม	3 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ชุมชนและศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (89.97)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.8660	66.3026	67.9517	69.6517	72.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8660	66.3026	67.9517	69.6517	72.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6560	5.6560	4.6517	4.6517	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.4566	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.2100	60.1900	63.3000	65.0000	67.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน

66,302,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,656,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,656,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	426,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	256,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	708,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	735,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,708,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	578,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	595,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,000 บาท
(10) วัสดุงานศิลป์	503,000 บาท

2. งบลงทุน

456,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

456,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

456,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	333,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	333,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	23,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

60,190,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,190,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	60,190,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและ

116,298,100 บาท

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และเผยแพร่ค่านิยม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.2766	0.9465	79.0750	-	116.2981
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15.0028	-	79.0750	-	94.0778
2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและสถานประกอบการบริการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	21.2738	0.9465	-	-	22.2203

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อยกว่า	คน	110,000 (73,000)	120,000	130,000	140,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (75.77)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.1245	116.2981	124.0210	124.0210	125.2548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.1245	116.2981	124.0210	124.0210	125.2548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.2766	36.2766	41.0810	41.0810	42.3148
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9079	0.9465	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.9400	79.0750	82.9400	82.9400	82.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

116,298,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

36,276,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

36,276,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,097,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,197,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,668,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,594,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	106,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,281,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,222,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	2,831,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,757,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,421,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท

2. งบลงทุน

946,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

946,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

946,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	915,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	915,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	31,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

79,075,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

79,075,000 บาท

1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่าย ทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	79,075,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

129,376,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โอกาสและการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.9026	13.1790	20.3464	15.9487	129.3767
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	65.3439	0.1068	0.3464	7.5187	73.3158
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม	12.4588	11.9931	20.0000	8.4300	52.8819
3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ	2.0999	1.0791	-	-	3.1790

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	100,000 (79,050)	110,000	120,000	130,000	130,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีความเข้าใจและ พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (69.42)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.2129	144.3767	162.1920	157.4747	162.1920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.2129	129.3767	147.1920	142.4747	147.1920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.5649	79.9026	95.3920	90.6747	95.3920
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.2480	13.1790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	20.3464	20.4000	20.4000	20.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.4000	15.9487	31.4000	31.4000	31.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

129,376,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

79,902,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,297,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	50,206,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,175,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	556,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,057,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,270,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	575,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,850,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,859,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,313,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,275,200 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,750,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,430,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	452,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	199,900 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,091,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,290,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,753,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,091,300 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,445,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,605,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	15,317,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,552,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,200,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	636,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,000 บาท

2. งบลงทุน	13,179,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,179,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,466,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	272,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	272,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,079,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,079,100 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	115,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	115,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,000,000 บาท
(1) เครื่องดนตรีสากล แหวงห้อยขวง เขตห้อยขวง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,712,100 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	710,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	710,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,002,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,002,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	20,346,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,346,400 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	346,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,948,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	7,518,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	8,430,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 291,671,800 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล 73,920,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 498,920,000 บาท

- เงินงบประมาณ 498,920,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.9500	65.9700	73.9200
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ	-	-	-	44.5700	44.5700
2. ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	7.9500	21.4000	29.3500

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย	กิจกรรม	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (38.08)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	73.9200	101.0000	101.0000	101.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	73.9200	101.0000	101.0000	101.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	7.9500	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	65.9700	91.0000	91.0000	91.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล		73,920,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,950,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,950,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม		7,950,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		65,970,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน		9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม		13,240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ		8,570,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล		10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ		10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนางานดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย		3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศิลป์แห่งแผ่นดินสืบสานวิถีถิ่นนำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล		4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม		8,160,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

217,751,800 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม
อัตลักษณ์ และความเป็นไทย

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,226,051,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,226,051,800 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.6200	42.0000	172.1318	217.7518
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	3.6200	42.0000	172.1318	217.7518

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่องค์กรภาคีเครือข่าย ทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย อย่างน้อย	กิจกรรม	3 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ ภาคภูมิใจและพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (53.97)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.8000	217.7518	238.5000	253.5000	258.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.8000	217.7518	238.5000	253.5000	258.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.0000	42.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.8000	172.1318	193.5000	208.5000	213.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย		217,751,800 บาท
1. งบลงทุน		3,620,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,620,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,620,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,620,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,620,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		42,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		42,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดแสดงโซน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ		30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย		5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนส่งเสริมการสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน		7,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		172,131,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน		15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		73,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรม		10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย		19,291,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ส่วนท้องถิ่น และศิลปินพื้นบ้าน		10,640,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์		10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเหนือเกล้า		10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน		4,800,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		5,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน		10,300,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	204,006,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	189,142,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างคุณค่าและมูลค่างานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สากลภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

- เผยแพร่งและพัฒนาศักยภาพความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
- นำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชน และภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.0060	189.1426	172.0362	186.0362	200.0362
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.0060	189.1426	172.0362	186.0362	200.0362
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ หอศิลป์ร่วมสมัย	คน	200,000	150,000	160,000	170,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่า ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1000	41.8800	21.7000	25.2000	27.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอด องค์ความรู้	คน	30,000	23,500	24,000	24,500	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8781	51.0207	50.8083	52.3083	53.8083
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาส ในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่า และมูลค่ามากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์	เครือข่าย	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงกิจกรรมของภาคี เครือข่ายวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความพึงพอใจ และเห็นคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5279	22.2919	21.5279	21.5279	21.5279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรม ศิลปร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปร่วมสมัยเพื่อเกิดทุน สถาบันพระมหากษัตริย์	คน	55,000	55,000	55,500	56,000	56,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่า ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ ไทยและความเป็นไทย ในมิติด้านศิลปร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ ความเป็นไทย	คน	50,000	35,000	35,500	36,000	36,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่า ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	40.9500	39.0000	43.0000	47.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล ในมิติด้านศิลปร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	คน	30,000	36,000	37,000	38,000	39,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่า ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความ เป็นไทยสู่สากล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	25.0000	30.0000	34.0000	38.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	73,312,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	73,312,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	115,830,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	115,830,001 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	0.5941	0.5940	0.5940	1.2375	-
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	2	0.5941	0.5940	0.5940	1.2375	-
รวมทั้งสิ้น	2	0.5941	0.5940	0.5940	1.2375	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 594,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.5486	29.3940	9.0000	87.2000	189.1426
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	63.5486	0.7640	9.0000	-	73.3126
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	51.0207	-	-	-	51.0207
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	12.5279	0.7640	9.0000	-	22.2919
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	28.6300	-	87.2000	115.8300
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อการท่องเที่ยว	-	22.6800	-	19.2000	41.8800
โครงการที่ 2 : โครงการเงินทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้าง อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	5.9500	-	35.0000	40.9500
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	25.0000	25.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 73,312,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 51,020,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.0207	-	-	-	51.0207
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	51.0207	-	-	-	51.0207

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้	คน	30,000 (11,936)	23,500	24,000	24,500	25,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.8781	51.0207	50.8083	52.3083	53.8083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8781	51.0207	50.8083	52.3083	53.8083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3781	51.0207	50.8083	52.3083	53.8083
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

51,020,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

51,020,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,366,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	43,772,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	244,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	720,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	252,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,528,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	232,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,689,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,556,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	630,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกัน	1,550,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,900 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	280,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	49,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,976,000 บาท
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	1,736,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	49,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	544,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	544,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,237,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,654,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,317,300 บาท
(2) ค่าประปา	64,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,960,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

22,291,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5279	0.7640	9.0000	-	22.2919
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	12.5279	0.7640	9.0000	-	22.2919

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสรรค์	เครือข่าย	150 (32)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5279	22.2919	21.5279	21.5279	21.5279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5279	22.2919	21.5279	21.5279	21.5279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5279	12.5279	12.5279	12.5279	12.5279
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

22,291,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,527,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,236,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	144,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	868,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	230,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,648,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	120,700 บาท
(7) ค่าภาษีโรงเรือน	3,200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,291,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,746,000 บาท
(2) ค่าประปา	184,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	240,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท

2. งบลงทุน

764,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

764,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

764,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	764,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	764,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	9,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 116,830,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว 41,880,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 154,580,000 บาท

- เงินงบประมาณ 154,580,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6800	-	19.2000	41.8800
1. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	22.6800	-	19.2000	41.8800

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัย	คน	200,000 (78,898)	150,000	160,000	170,000	180,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมหมุนเวียนภายในหอศิลป์	ครั้ง	10 (8)	8	9	10	11
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.1000	41.8800	21.7000	25.2000	27.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1000	41.8800	21.7000	25.2000	27.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	22.6800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.1000	19.2000	21.7000	25.2000	27.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว		41,880,000 บาท
1. งบลงทุน		22,680,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,680,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		13,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		13,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2 ชิ้น		8,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,680,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		9,680,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น		19,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัย		16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค		3,200,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

8,000,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

47,000,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	8.0000	8.0000

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	55,000 (68,005)	55,000	55,500	56,000	56,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	8,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

40,950,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย
ในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดและต่างประเทศ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

219,950,000 บาท

- เงินงบประมาณ

219,950,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.9500	-	35.0000	40.9500
1. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ ความเป็นไทย	-	5.9500	-	35.0000	40.9500

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	คน	50,000 (25,547)	35,000	35,500	36,000	36,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยใช้อัตลักษณ์ไทยและ ความเป็นไทย	ผลงาน	100 (70)	100	150	200	250
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการนำอัตลักษณ์ไทยและ ความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	40.9500	39.0000	43.0000	47.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	40.9500	39.0000	43.0000	47.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	35.0000	39.0000	43.0000	47.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	40,950,000 บาท
1. งบลงทุน	5,950,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,950,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,950,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,950,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม	
ร่วมสมัย แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,950,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	35,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	15,000,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล

25,000,000 บาท

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และนำความเป็นไทยสู่สากลในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดและต่างประเทศ

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

148,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

148,500,000 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.0000	25.0000
1. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	-	-	-	25.0000	25.0000

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	คน	30,000 (20,362)	36,000	37,000	38,000	39,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และประโยชน์ของกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5000	25.0000	30.0000	34.0000	38.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	25.0000	30.0000	34.0000	38.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5000	25.0000	30.0000	34.0000	38.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	25,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	25,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนำความเป็นไทยสู่สากล	8,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	544,375,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	574,479,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนำสถาบันฯ สู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ
ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้สืบสานนาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์ ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ
อย่างยั่งยืนสืบไป
2. ประชาชน สามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์
ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	550.3753	580.4793	317.3407	165.8563	162.6563
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.3753	574.4793	311.3407	159.8563	156.6563
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1. พัฒนาการแสดง เทคนิคการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนารูปแบบและ เทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	ชุด	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	9.3000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจยอมรับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและ โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่อาเซียน	ครั้ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมของอาเซียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการ ด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียนนักศึกษาและผู้สำเร็จ การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม	ครั้ง	285	290	295	300	305
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ ด้านศิลปวัฒนธรรมมีความพึงพอใจและมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9737	34.2638	34.2638	34.2638	34.2638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็น ผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ การประกันคุณภาพภายใน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	491.4016	520.9155	257.0769	105.5925	102.3925
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	90,656,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	90,656,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	483,823,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	483,823,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	7	162.9506	172.4724	79.0560	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	7	162.9506	172.4724	79.0560	-	-
รวมทั้งสิ้น	7	162.9506	172.4724	79.0560	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 103,735,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 59,215,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3563	464.5230	33.0500	45.5500	574.4793
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	31.3563	-	33.0500	26.2500	90.6563
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม	23.4625	-	28.8000	4.1300	56.3925
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม	7.8938	-	4.2500	22.1200	34.2638
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	464.5230	-	19.3000	483.8230
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือ และเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	-	-	-	9.3000	9.3000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	464.5230	-	-	464.5230

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 90,656,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 56,392,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพขั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.4625	-	28.8000	4.1300	56.3925
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	18.4625	-	28.8000	4.1300	51.3925
2. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านศิลปวัฒนธรรม	5.0000	-	-	-	5.0000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,800 (3,800)	3,900	4,000	4,100	4,200
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.3925	62.3925	68.3925	68.3925	68.3925
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.3925	56.3925	62.3925	62.3925	62.3925
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4625	23.4625	23.4625	23.4625	23.4625
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.8000	28.8000	28.8000	28.8000	28.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.1300	4.1300	10.1300	10.1300	10.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

56,392,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,462,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,206,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,098,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	547,400 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	3,662,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,398,500 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(11) วัสดุการเรียนการสอน	400,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,255,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,008,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,647,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

28,800,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	4,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,300,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

4,130,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม สู่มาตรฐานสากล	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม

34,263,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.8938	-	4.2500	22.1200	34.2638
1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	7.8938	-	4.2500	22.1200	34.2638

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	285 (270)	290	295	300	305
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.9737	34.2638	34.2638	34.2638	34.2638
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9737	34.2638	34.2638	34.2638	34.2638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6037	7.8938	7.8938	7.8938	7.8938
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.1200	22.1200	22.1200	22.1200	22.1200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสังคม	34,263,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,893,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,518,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	331,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	925,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	502,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุการเรียนการสอน	650,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,375,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,675,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,250,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,250,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2,750,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	22,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,720,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	483,823,000 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	5,000,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน	
- เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประเทศไทย กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	25,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่อาเซียน	ครั้ง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลปิน ในอาเซียน	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม

กับประเทศอาเซียน

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

5,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

9,300,000 บาท

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

49,300,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3000	9.3000
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	-	-	-	9.3000	9.3000

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดง ให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	ครั้ง	9 (9)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	9.3000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	9.3000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.3000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขัน

9,300,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

9,300,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล

5,000,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและระดับสากล
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย และนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ ที่หลากหลายเป็นสากล

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในแถบเอเชีย ต่างประเทศ และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยน วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ตามบันทึกข้อตกลง MOU	ครั้ง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ และเข้าใจความเป็นไทย	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	5,000,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**464,523,000 บาท****8.2.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,376,872,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,376,872,500 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	464.5230	-	-	464.5230
1. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน	-	223.1596	-	-	223.1596
2. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา	-	203.5874	-	-	203.5874
3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม	-	24.3280	-	-	24.3280
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	13.4480	-	-	13.4480

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	แห่ง	18 (18)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	634.4651	464.5230	194.6844	43.2000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.4651	464.5230	194.6844	43.2000	40.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	634.4651	464.5230	194.6844	43.2000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม		464,523,000 บาท
1. งบลงทุน		464,523,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		464,523,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		92,165,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,087,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,087,900 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 47 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		24,328,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,151,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		1,288,000 บาท
(3) รถปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		7,475,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน		1,288,000 บาท
(5) รถปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน		7,475,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมตู้สัมภาระและลิฟท์ท้าย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน		1,075,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน		1,288,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน		1,288,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		13,448,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		13,448,000 บาท
รวม 87 รายการ (รวม 560 หน่วย)		
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		719,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		719,400 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 56 หน่วย)		

1.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,989,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,989,500 บาท
	รวม 29 รายการ (รวม 103 หน่วย)	
1.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,133,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,133,300 บาท
	รวม 28 รายการ (รวม 174 หน่วย)	
1.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	112,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	112,300 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
1.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,937,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,937,900 บาท
	รวม 38 รายการ (รวม 224 หน่วย)	
1.1.1.9	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,900 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.1.10	ครุภัณฑ์กีฬา	249,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	249,100 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.1.11	ครุภัณฑ์ดนตรี	17,072,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,072,400 บาท
	รวม 306 รายการ (รวม 1,156 หน่วย)	
1.1.1.12	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	265,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	265,900 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
1.1.1.13	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	24,747,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,747,600 บาท
	รวม 183 รายการ (รวม 953 หน่วย)	
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	372,357,800 บาท
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	197,950,600 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารเรียนหอประชุม วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	
	ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	35,000,000 บาท
(2)	อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
	ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	33,200,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	209,600,000 บาท
	ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	58,800,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	75,600,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,200,000 บาท

(3) อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

26,823,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	179,319,200 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,656,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	71,840,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,823,200 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

14,972,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	59,888,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,916,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,972,000 บาท

(5) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

28,740,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	55,839,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,740,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	14,099,400 บาท

(6) ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง

25,915,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	132,800,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,656,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,915,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	68,373,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	35,856,000 บาท

(7) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง

11,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	58,500,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	46,800,000 บาท

(8) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

21,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,540,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,540,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	139,827,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,530,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	62,297,200 บาท
(3) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	64,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,840,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,840,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	142,131,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	86,620,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการเป็นศูนย์ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยา และมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการข้อมูลความรู้ ด้านมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
2. พัฒนาระบบการแปรรูปองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. พัฒนางานเชิงรุกเพื่อยกระดับข้อมูลและองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม สำหรับการใช้ประโยชน์สาธารณะและส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.9310	91.4200	86.5804	88.1804	89.9804
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.1310	86.6200	81.7804	83.3804	85.1804
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดความรู้ ที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ	ชุด	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7630	3.6200	4.2000	4.8000	5.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดก ทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ให้ประชาชนยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายนำสารสนเทศและองค์ความรู้ ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	คน	94,500	99,225	104,200	109,400	114,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จาก องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดก ทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3680	83.0000	77.5804	78.5804	79.5804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	83,000,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	83,000,000 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	3,620,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,620,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	86.6200	-	86.6200
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	83.0000	-	83.0000
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	47.7015	-	47.7015
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	35.2985	-	35.2985
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	3.6200	-	3.6200
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือ และความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	-	-	3.6200	-	3.6200

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 83,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 47,701,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความน่าเชื่อถือ
ถูกต้องตามหลักวิชาการให้สามารถเผยแพร่ ตลอดจนให้บริการแก่สาธารณชนได้โดยผ่านระบบออนไลน์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.7015	-	47.7015
1. พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ	-	-	47.7015	-	47.7015

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	6 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.0060	49.7015	31.8884	31.8884	31.8884
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0060	47.7015	29.8884	29.8884	29.8884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.0060	47.7015	29.8884	29.8884	29.8884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	47,701,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,701,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,701,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,281,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	23,419,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	23,419,700 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศชนิด Air Handling Unit แขนงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,573,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 39 หน่วย)	2,723,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	67,000 บาท
(4) ระบบเสียงประกาศภายในอาคาร แขนงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 313 kVa/250 kW แขนงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,647,800 บาท
(6) หม้อแปลงระบบไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 1,250 kVA แขนงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,908,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

35,298,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมนุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สาธารณชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้ด้านมนุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมในแง่ที่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.2985	-	35.2985
1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่	-	-	30.5181	-	30.5181
2. สนับสนุนกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม	-	-	1.8804	-	1.8804
3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสังคม-วัฒนธรรม	-	-	2.9000	-	2.9000

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	8 (1)	6	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.1620	38.0985	50.4920	51.4920	52.4920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3620	35.2985	47.6920	48.6920	49.6920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.3620	35.2985	47.6920	48.6920	49.6920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	35,298,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,298,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,298,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,298,500 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,620,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ 3,620,000 บาท

ประเทศอาเซียน

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาพลเมืองไทย
ให้มีสำนึกของการเป็น “พลเมืองอาเซียน” ที่เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในบริบทของ
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,983,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,983,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6200	-	3.6200
1. ส่งเสริมความเข้าใจอาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม	-	-	1.3000	-	1.3000
2. สร้างเครือข่ายวิชาการในระดับอาเซียน	-	-	1.5000	-	1.5000
3. พัฒนาศูนย์ความรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม	-	-	0.8200	-	0.8200

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500 (150)	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ในสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7630	3.6200	4.2000	4.8000	5.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7630	3.6200	4.2000	4.8000	5.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7630	3.6200	4.2000	4.8000	5.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	3,620,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,620,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,620,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,620,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	292,680,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	98,999,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผลวยางงานวิชาการและบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
3. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. อนุรักษ์และดูแลรักษาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งหลายของชาติ ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
2. จัดให้มีบริการสาธารณะด้านภาพยนตร์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาของประชาชนผู้สนใจ
3. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ เช่น การจัดรายการฉายภาพยนตร์เป็นประจำ การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดทำสิ่งพิมพ์ทางวิชาการออกเผยแพร่

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.6808	98.9994	131.1734	142.7907	155.5698
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.6808	98.9994	131.1734	142.7907	155.5698
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	คน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3005	77.7994	63.1261	69.4387	76.3826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้า ศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ หรือสื่อโสตทัศนและใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.9803	11.2000	53.0473	58.3520	64.1872
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ในหอภาพยนตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	88,999,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	88,999,400 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	10,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	25.2238	-	-	-	-
1. ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อสื่อดิจิทัล และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	1	25.2238	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	25.2238	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,223,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	98.9994	-	98.9994
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	88.9994	-	88.9994
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	77.7994	-	77.7994
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้า และการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	11.2000	-	11.2000
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทย และโลก	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	5.0000	-	5.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

88,999,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์

77,799,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.7994	-	77.7994
1. การจัดหา ซ่อม สบวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	77.7994	-	77.7994

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	375 (256)	375	375	500	500
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจสอบสงวนตามหลักวิชาการ และเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.3005	77.7994	63.1261	69.4387	76.3826
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3005	77.7994	63.1261	69.4387	76.3826
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.3005	77.7994	63.1261	69.4387	76.3826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	77,799,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	77,799,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,799,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,575,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	55,223,800 บาท
2.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	55,223,800 บาท
(1) อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	25,223,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,660,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,796,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	21,640,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,223,800 บาท
(2) ค่าตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	30,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคั่นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

11,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา คั่นคว่ำ และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.2000	-	11.2000
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	9.4000	-	9.4000
2. จัดทำองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	-	-	0.3000	-	0.3000
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาคั่นคว่ำแก่สาธารณะ	-	-	1.5000	-	1.5000

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคั่นคว่ำและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	40,000 (26,500)	40,000	40,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.9803	11.2000	53.0473	58.3520	64.1872
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.9803	11.2000	53.0473	58.3520	64.1872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.9803	11.2000	53.0473	58.3520	64.1872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	11,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,200,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 10,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก 5,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 60,400,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	5.0000	-	5.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.4000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

5,000,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	คน	-	10,000	10,000	10,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	18,790,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	23,070,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างพลังความร่วมมือเครือข่ายประชารัฐและประชาคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
2. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
3. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4. พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กับนานาชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. กลุ่มและองค์กรเป้าหมายการพัฒนาด้านคุณธรรมในสังคมไทย มีความตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2. สมัชชาคุณธรรมระดับชาติเป็นเวทีกลางของความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.7902	23.0702	82.6990	97.2290	116.7790
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7902	23.0702	82.6990	97.2290	116.7790
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มี การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม	องค์กร	500	400	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4820	9.9143	15.0000	20.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกและพฤติกรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและ ประเทศชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3082	13.1559	67.6990	77.2290	86.7790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	13,155,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	13,155,900 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	9,914,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,914,300 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.0702	-	23.0702
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	13.1559	-	13.1559
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	13.1559	-	13.1559
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	9.9143	-	9.9143
โครงการที่ 1 : โครงการสมัชชาคุณธรรม	-	-	9.9143	-	9.9143

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 13,155,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ 13,155,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมความดีแบบบูรณาการ ต่อยอดขยายผล นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่มั่นคงยั่งยืน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.1559	-	13.1559
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	0.1050	-	0.1050
2. พัฒนาการบวนการสมาชิกคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	10.6529	-	10.6529
3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	1.8980	-	1.8980
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร ด้านคุณธรรมความดี	-	-	0.5000	-	0.5000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/สื่อด้านคุณธรรม ความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	25 (6)	10	15	20	20
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3082	13.1559	52.6990	57.2290	61.7790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3082	13.1559	52.6990	57.2290	61.7790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3082	13.1559	52.6990	57.2290	61.7790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	13,155,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,155,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,155,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,155,900 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 9,914,300 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสมัชชาคุณธรรม 9,914,300 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรวมพลังองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ
- เพื่อส่งเสริม การสร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และกรอบแนวทางแผนการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านๆ มา ให้เกิดการขยายผลสู่การปฏิบัติทั้งในระดับองค์กรและพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อรณรงค์ สร้างกระแสให้สังคมเกิดการรับรู้ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการกำหนด ผลักดันและนำนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยสู่การปฏิบัติในวงกว้าง

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จัดสมัชชาคุณธรรมระดับภาค และระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,482,000 บาท

- เงินงบประมาณ 65,482,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.9143	-	9.9143
1. ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้มีส่วนร่วม ในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	-	-	9.9143	-	9.9143

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร เครือข่ายที่เข้าร่วม	องค์กร	100 (78)	200	250	270	300
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานเครือข่ายองค์กร นำกรอบ แนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไป กำหนดเป็นแนวนโยบายการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริม คุณธรรมในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	5 (1)	5	5	7	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4820	9.9143	15.0000	20.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4820	9.9143	15.0000	20.0000	30.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4820	9.9143	15.0000	20.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม	9,914,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,914,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,914,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,914,300 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	11,515,250,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	14,275,382,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2560 - 2579

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์/ แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนัก ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนำองค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้เพิ่มคุณค่า กับภาคการผลิตรวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้ง บริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสร้างความเข้มแข็ง ให้ภาคอุตสาหกรรม บริการ และเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก่อให้เกิดมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (IMD) ของประเทศ

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	23.0000
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	321.0847
			- แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,621.1835
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	48.5000
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	53.8260
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	199.2098
			- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	3,451.7925
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	3,860.7089
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	2,392.8643
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,814.8528
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	185.6250

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานบูรณาการสร้างโอกาสความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	61.2547
	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	188.9782
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	50.8895
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.6129
			- แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	1.0000

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,056.9132	15,919.3015	21,670.9652	23,130.9575	23,516.9429
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,515.2506	14,275.3828	19,941.0135	21,350.1721	21,639.9800
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,541.6626	1,643.9187	1,729.9517	1,780.7854	1,876.9629
1. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	-	10	20	40	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ	ราย	125	154	185	212	267
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	2,127	2,855	6,190	7,235	7,730
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยระบบราง	รายการ	12	25	30	40	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ	ระบบ/ ฐานข้อมูล	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	16,446.00	19,155.00	22,655.00	27,091.00	32,529.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	810	887	907	924	932
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)	คน	360	510	660	810	810
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา	คน	17/10,000	20/10,000	23/10,000	24/10,000	25/10,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผู้ประกอบการหรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	23	24	26	27	29
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	28	72	73	75	76

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ/ช่องทางให้บริการ ที่พัฒนาเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกของ ผู้รับบริการ	ระบบ/ ช่องทาง	-	1	-	1	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ รองรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านคมนาคม และโลจิสติกส์	ระบบ	-	2	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,227.5763	5,671.7094	10,014.9500	11,349.5630	12,092.2122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	10.5000	12.5000	15.5000	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	10.5000	12.5000	15.5000	-
2. ผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	-	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	679	740	1,100	1,160	1,220
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่นำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	-	500	5,000	5,000	5,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ Agri-map สามารถแสดงผลผ่าน Mobile Application	ระบบ	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัด ด้านพลังงาน	มาตรฐาน	1	2	3	4	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบและผลงานวิจัย ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประหยัดพลังงาน	ต้นแบบ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.1480	349.6224	545.0979	615.0979	533.0979
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,717,128	5,598,850	8,660,389	11,918,205	15,390,104
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับรวมของความสามารถ แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	46	37	32	27	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	302	306	308	311	313
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,551.4188	3,860.7089	4,668.1141	4,199.7594	3,685.4618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	250.0000	241.1000	206.0000	250.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	250.0000	241.1000	206.0000	250.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	2,670,800	3,180,520	3,591,150	3,998,600	4,406,250
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	402,750	598,220	606,330	614,440	622,450
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เรื่อง/ ฉบับ/ มาตรการ	27	28	28	29	27
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,291.0860	1,814.8528	1,712.0781	1,532.7285	1,600.1016
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	683.1154	550.6370	583.6000	605.9100	612.2100
-เงินรายได้	ล้านบาท	683.1154	550.6370	583.6000	605.9100	612.2100
5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,253.5685	2,392.8643	2,548.7734	2,697.0233	2,854.1065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	771.0472	832.7817	892.7517	953.3754	1,014.7529
-เงินรายได้	ล้านบาท	771.0472	832.7817	892.7517	953.3754	1,014.7529
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ/เกษตรกร	ร้อยละ		16	8	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4530	185.6250	452.0000	956.0000	875.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	14,275.3828	1,814.8528	3,860.7089	6,206.9568	2,392.8643	-	23.0000	-	-	23.0000	-	13,949.6475	1,814.8528	3,860.7089	5,881.2215	2,392.8643	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	4,372.3884	551.3581	938.1427	2,464.1630	418.7246	-	-	-	-	-	-	4,271.7973	551.3581	938.1427	2,363.5719	418.7246	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,578.6131	367.8609	854.8108	2,263.3028	112.6386	-	-	-	-	-	-	3,528.3066	367.8609	854.8108	2,202.9963	112.6386	-	-	-	-	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	525.4718	82.1562	77.5697	173.5164	192.2295	-	-	-	-	-	-	475.4936	82.1562	77.5697	123.5382	192.2295	-	-	-	-	-
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	288.3035	111.3410	5.7622	37.3438	113.8565	-	-	-	-	-	-	267.9971	111.3410	5.7622	37.0374	113.8565	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	4,967.8552	430.9831	275.1000	2,916.1442	1,345.6279	-	-	-	-	-	-	4,827.9657	430.9831	275.1000	2,776.2547	1,345.6279	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	3,936.5774	297.2938	238.6000	2,226.4287	1,174.2549	-	-	-	-	-	-	3,822.0774	297.2938	238.6000	2,111.9287	1,174.2549	-	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	302.4077	50.1893	5.0000	189.3983	57.8201	-	-	-	-	-	-	302.4077	50.1893	5.0000	189.3983	57.8201	-	-	-	-	-
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	728.8701	83.5000	31.5000	500.3172	113.5529	-	-	-	-	-	-	703.4806	83.5000	31.5000	474.9277	113.5529	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	4,935.1392	832.5116	2,647.4662	826.6496	628.5118	-	23.0000	-	-	23.0000	-	4,849.8845	832.5116	2,647.4662	741.3949	628.5118	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	1,809.4648	295.1218	1,199.7780	154.4035	160.1615	-	-	-	-	-	-	1,809.4648	295.1218	1,199.7780	154.4035	160.1615	-	-	-	-	-
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	685.6665	250.0916	198.7220	73.7577	163.0952	-	-	-	-	-	-	684.6665	250.0916	198.7220	72.7577	163.0952	-	-	-	-	-
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	507.2960	91.7085	226.1891	102.1760	87.2224	-	-	-	-	-	-	507.2960	91.7085	226.1891	102.1760	87.2224	-	-	-	-	-
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	637.1372	76.7032	489.0589	9.5449	61.8302	-	-	-	-	-	-	637.1372	76.7032	489.0589	9.5449	61.8302	-	-	-	-	-
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	571.6822	35.2373	450.9000	-	85.5449	-	-	-	-	-	-	571.6822	35.2373	450.9000	-	85.5449	-	-	-	-	-
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	341.2518	60.7242	82.8182	165.5000	32.2094	-	23.0000	-	-	23.0000	-	318.2518	60.7242	82.8182	142.5000	32.2094	-	-	-	-	-
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	382.6407	22.9250	-	321.2675	38.4482	-	-	-	-	-	-	321.3860	22.9250	-	260.0128	38.4482	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินงานภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	250.2329	-	-	250.2329	-	50.8895	-	-	50.8895	-	1.6129	-	-	1.6129	-	-	-	-
ส่วนราชการ	99.9782	-	-	99.9782	-	-	-	-	-	-	0.6129	-	-	0.6129	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50.0000	-	-	50.0000	-	-	-	-	-	-	0.3065	-	-	0.3065	-	-	-	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	49.9782	-	-	49.9782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3064	-	-	0.3064	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	89.0000	-	-	89.0000	-	50.8895	-	-	50.8895	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	89.0000	-	-	89.0000	-	25.5000	-	-	25.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	-	-	-	-	-	25.3895	-	-	25.3895	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	61.2547	-	-	61.2547	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	61.2547	-	-	61.2547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	496.4328	366.8350	-	-	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	13.2382	48.6083	1.2382	-	-
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	5.7622	252.9788	-	-	-
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	248.8225	-	-	-	-
5. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	227.8420	-	-	-	90.0000
6. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	1,175.7053	1,627.4000	1,750.0000	1,884.0000	-
7. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	174.2220	211.6986	340.0320	144.5136	177.1000
8. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	283.9783	303.3958	45.2500	3.1920	-
9. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	277.0000	-	-	-	-
10. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	-	142.7937	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,903.0033	2,953.7102	2,136.5202	2,031.7056	267.1000

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 332,348,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,212,671,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วน โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในลำดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. เพิ่มจำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup)
3. สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4. ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนและคุณภาพชีวิตประชาชน
5. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการขององค์กร
7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
8. เสนอแนะนโยบาย ประสาน จัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการบริหารจัดการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. มีโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	332.3488	1,212.6717	996.0046	753.5388	679.1888
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.3488	1,212.6717	996.0046	753.5388	679.1888
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาคในภาพรวม	ร้อยละ	-	99.94	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชา ที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	854.8108	536.1275	438.0000	294.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประสานบริหารจัดการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	คน	16,300	12,580	16,400	17,850	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/ โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	แผนงาน/ โครงการ	5	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย/ แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจาก การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ	เรื่อง	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.3488	357.8609	459.8771	315.5388	385.1888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	357,860,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	357,860,900 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	854,810,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	854,810,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	37.4220	149.6883	-	-	-
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน	2	37.4220	149.6883	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	5	459.0108	217.1467	-	-	-
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	5	459.0108	217.1467	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	7	496.4328	366.8350	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,422,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 459,010,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.7217	513.5368	507.4234	68.9898	1,212.6717
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	122.7217	54.5260	111.6234	68.9898	357.8609
ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1.3255	-	0.4950	38.5215	40.3420
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความ ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคม อาเซียน	-	-	-	6.2000	6.2000
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน	17.9419	54.5260	2.9750	14.2683	89.7112
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	20.0412	-	96.9534	-	116.9946
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	63.4131	-	11.2000	10.0000	84.6131
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค	20.0000	-	-	-	20.0000
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	-	459.0108	395.8000	-	854.8108
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	459.0108	-	-	459.0108
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	-	-	395.8000	-	395.8000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 357,860,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 40,342,000 บาท

และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยกับต่างประเทศ และผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3255	-	0.4950	38.5215	40.3420
1. การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับนานาชาติ	1.3255	-	0.4950	38.5215	40.3420

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือที่ได้มีการประสานและผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ	เรื่อง	- (-)	15	17	19	21
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานได้จริง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (67.26)	94	94	94	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.5689	40.3420	40.5960	40.5960	40.5960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5689	40.3420	40.5960	40.5960	40.5960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3744	1.3255	1.3255	1.3255	1.3255
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4950	0.4950	0.4950	0.4950	0.4950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.6995	38.5215	38.7755	38.7755	38.7755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

40,342,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,325,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,305,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	502,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	15,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	251,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	20,000 บาท
(10) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,000 บาท
(11) ค่าทางด่วน	5,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกันภัยในต่างประเทศ	198,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,000 บาท

(1) ค่าประปา	20,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

495,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

495,000 บาท

1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCTT)	495,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

38,521,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม	6,099,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน	1,810,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	4,012,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทุนส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน	5,000,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

6,200,000 บาท

และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงานตามพันธกิจนี้ ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายชาติในการกำหนดบทบาท ประเทศไทยในประชาคมอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- การขยายเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและนำไปสู่ การสร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น
- เพื่อเป็นกลไกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในลักษณะของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและทักษะของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในและต่างประเทศ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

60,000,000 บาท

8.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2000	6.2000
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2000	6.2000

8.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศ ในประชาคมอาเซียนที่เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	โครงการ	5	4	5	5	5
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (59.25)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0000	6.2000	10.3000	11.5000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	6.2000	10.3000	11.5000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0000	6.2000	10.3000	11.5000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน

6,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน

6,200,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน

89,711,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวง ให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทั่วไป ของกระทรวง เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
- เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.9419	54.5260	2.9750	14.2683	89.7112
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	16.5464	39.2220	2.9750	-	58.7434
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.3955	15.3040	-	14.2683	30.9678

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไป ปฏิบัติได้จริง	เรื่อง	20 (11)	19	19	19	19
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไป ตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (56.54)	94	94	94	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5624	89.7112	183.5030	33.8147	33.8147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5624	89.7112	183.5030	33.8147	33.8147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9639	17.9419	16.5464	16.5464	16.5464
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3302	54.5260	149.6883	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.9750	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2683	14.2683	14.2683	14.2683	14.2683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน

89,711,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,941,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,608,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	798,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	441,200 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	1,344,000 บาท
(5) ค่าวิทยากรและล่าม	134,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,567,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	500,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	32,400 บาท
(10) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	285,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	2,517,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ	1,670,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	48,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	174,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,800 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	192,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	195,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,333,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	2,020,700 บาท
(2) ค่าประปา	357,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	189,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,565,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท

2. งบลงทุน	54,526,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,526,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,104,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,804,000 บาท
(1) อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Data Storage) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 รายการ	3,304,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,800,000 บาท
(1) พัฒนาระบบไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ภายในเทคโนโลยีนี้ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	1,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,500,000 บาท
(1) อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศและเครือข่าย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,422,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,773,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	36,773,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,867,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	36,773,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	147,094,100 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	648,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	648,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	648,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,242,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	648,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,594,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,975,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,975,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,975,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	14,268,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร จัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ	12,037,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	2,231,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

116,994,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีความสำคัญตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก มีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและมีการนำผลงานฯ ไปใช้ประโยชน์ (สร้างผลิตภาพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย)

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0412	-	96.9534	-	116.9946
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	12.1212	-	42.5000	-	54.6212
2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	7.9200	-	54.4534	-	62.3734

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	16,300 (21,873)	12,580	16,400	17,850	20,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงานไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (76.05)	94	94	94	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.4634	116.9946	118.2240	118.3740	118.5240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4634	116.9946	118.2240	118.3740	118.5240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9634	20.0412	21.2706	21.4206	21.5706
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.5000	96.9534	96.9534	96.9534	96.9534
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

116,994,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,041,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,677,400 บาท

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 68,700 บาท
- (2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 29,800 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,232,800 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 45,200 บาท
- (5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 41,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 9,200,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 7,920,000 บาท
- (8) วัสดุสำนักงาน 139,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,363,800 บาท

- (1) ค่าโทรศัพท์ 482,100 บาท
- (2) ค่าประปา 88,300 บาท
- (3) ค่าไฟฟ้า 793,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

96,953,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

96,953,400 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต
และบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง 42,500,000 บาท
- 2) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 54,453,400 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

84,613,100 บาท

และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น นักเรียน และกลุ่มครูวิทยาศาสตร์ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในลักษณะศูนย์ประมวล และเชื่อมโยงการเข้าถึงความรู้ในแหล่งต่างๆและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในรูปดิจิทัล - มัลติมีเดีย ในแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การบำรุงรักษา และบริการฐานความรู้ (Knowledge Base) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมบูรณาการ ระบบบริการและประสานการเผยแพร่ ให้เกิดการแบ่งปัน การใช้ประโยชน์ในสังคมของประเทศในวงกว้าง

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.4131	-	11.2000	10.0000	84.6131
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	63.4131	-	11.2000	-	74.6131
2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	10.0000	10.0000

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,090,600 (68311)	577,600	579,600	581,600	583,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (87.90)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (55.48)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.2541	84.6131	85.2541	85.2541	85.2541
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.2541	84.6131	85.2541	85.2541	85.2541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.0541	63.4131	64.0541	64.0541	64.0541
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

84,613,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

63,413,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

62,731,400 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 18,400 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 19,100 บาท
- (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 150,000 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 50,000 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 68,600 บาท
- (7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50,000 บาท
- (8) ค่าทางด่วน 10,000 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานติดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
และงานวันเทคโนโลยีของไทย 26,000,000 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 22,529,000 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,572,000 บาท
- (12) วัสดุสำนักงาน 200,000 บาท
- (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 24,300 บาท
- (14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 40,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

681,700 บาท

- (1) ค่าโทรศัพท์ 241,000 บาท
- (2) ค่าประปา 44,100 บาท
- (3) ค่าไฟฟ้า 396,600 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

11,200,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,200,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 3,000,000 บาท
- 2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 200,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 8,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) 4,274,400 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในรูปแบบดิจิทัล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 9 เรื่อง 5,725,600 บาท

8.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,000,000 บาท

ประจำภูมิภาค

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด
- เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และจังหวัดได้นำนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
- เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) พร้อมทั้งดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร วิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง และทำหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ ความร่วมมือในเชิงบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในการสนับสนุน และผลักดันให้มีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับจังหวัดสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใต้กลไกการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือชุมชนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
4. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค จังหวัดสงขลา
5. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
6. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค กรุงเทพมหานคร

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

230,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

230,000,000 บาท

8.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0000	-	-	-	20.0000
1. การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	20.0000	-	-	-	20.0000

8.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ที่มีการเปิดให้บริการ	แห่ง	5 (5)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	3,000 (3024)	3,500	4,000	4,500	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่บรรจุ ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด		5 (15)	8	10	12	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ ภูมิภาค	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (47.74)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0000	20.0000	22.0000	26.0000	92.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	20.0000	22.0000	26.0000	92.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.0000	20.0000	22.0000	26.0000	92.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค

20,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค

20,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 854,810,800 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 459,010,800 บาท

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน
- เช่น อาคารอำนวยการกลาง พื้นที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ พื้นที่ให้เช่าเพื่อทำวิจัยพัฒนา บริการ
- ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ และโรงงานต้นแบบ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,396,452,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,396,452,100 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	459.0108	-	-	459.0108
1. การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	459.0108	-	-	459.0108

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในภาพรวม	ร้อยละ	(41.36)	99.94	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	720.2945	459.0108	217.1467	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	720.2945	459.0108	217.1467	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	720.2945	459.0108	217.1467	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

459,010,800 บาท

1. งบลงทุน

459,010,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

459,010,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

459,010,800 บาท

1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

1,998,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,464,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

1,718,900 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,998,300 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

3,747,000 บาท

2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง

3,937,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

1,096,900 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

2,662,700 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

302,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

3,937,600 บาท

3) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตำบลแม่เหียะ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

85,235,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

497,000,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ

110,863,800 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

102,334,900 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

198,565,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

85,235,500 บาท

4) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

242,752,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

458,888,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

73,903,100 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

65,828,600 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

76,404,900 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

242,752,200 บาท

5) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตำบลทุ่งใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		125,087,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	425,099,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	86,612,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,087,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	213,399,700 บาท	

**8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)**

395,800,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
- สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย และโรงเรียนใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,227,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,227,000,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	395.8000	-	395.8000
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	-	-	395.8000	-	395.8000

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ห้อง	61 (-)	67	70	72	48
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 (6.76)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	762.5000	395.8000	422.8000	438.0000	831.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	762.5000	395.8000	422.8000	438.0000	831.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	760.7000	395.8000	422.8000	438.0000	831.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)

395,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

395,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

395,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)

395,800,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	197,656,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	159,725,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในระดับสากล

2. พันธกิจ

ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTO วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประกอบการได้รับบริการอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของประเทศ
และสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และห้องปฏิบัติการได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.6568	160.0865	273.8066	215.6012	221.0163
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.6568	160.0865	273.8066	215.6012	221.0163
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม และความรู้ใหม่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม เป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	170	200	220	240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผู้ประกอบการหรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	-	40	42	46	46
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	143	130	440	460	480
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	-	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.1145	35.7829	67.9382	19.4898	15.9970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรอง ในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้มีคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	80,000	84,500	89,500	94,500	99,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.2399	109.6332	192.9670	183.2100	192.1179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับ การถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	3,000	3,000	5,000	6,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	500	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล ในรูปแบบดิจิทัล / บริการอัจฉริยะ เพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ	ฐาน	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3024	14.6704	12.9014	12.9014	12.9014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	82,156,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	82,156,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	77,569,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	77,569,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	1.2382	1.2382	1.2382	-	-
1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	3	1.2382	1.2382	1.2382	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1	12.0000	47.3701	-	-	-
1. โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการและชุมชน	1	12.0000	47.3701	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4	13.2382	48.6083	1.2382	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,238,200 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.1648	53.4270	3.2108	3.9233	159.7259
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	64.1827	13.0989	1.2184	3.6562	82.1562
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	4.7405	-	-	-	4.7405
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอยเทียบคุณภาพ	29.4581	10.1999	0.4058	1.6026	41.6664
ผลผลิตที่ 3 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การพัฒนาและรับรองความสามารถ	17.7415	1.1000	0.3638	1.9336	21.1389
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	6.4156	1.7990	-	0.1200	8.3346
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5.8270	-	0.4488	-	6.2758
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	34.9821	40.3281	1.9924	0.2671	77.5697
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา ศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร	10.8208	10.8981	-	-	21.7189
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร	0.7808	9.0000	-	-	9.7808
โครงการที่ 3 : โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน	17.5125	16.2780	1.9924	-	35.7829
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับ คุณภาพสินค้า	5.8680	4.1520	-	0.2671	10.2871

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 82,156,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4,740,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม โดยส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7405	-	-	-	4.7405
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4.7405	-	-	-	4.7405

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ/เทคโนโลยีที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0535	4.7405	4.7405	4.7405	4.7405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0535	4.7405	4.7405	4.7405	4.7405
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0535	4.7405	4.7405	4.7405	4.7405
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล

4,740,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,740,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,954,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

41,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

763,700 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

47,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,603,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

785,800 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

785,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอดเทียบคุณภาพ

41,666,400 บาท

วัตถุประสงค์

- ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกไปรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการส่งออก

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.4581	10.1999	0.4058	1.6026	41.6664
1. ยกย่องห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวัด	3.4099	8.5000	0.0230	1.3052	13.2381
2. รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	26.0482	1.6999	0.3828	0.2974	28.4283

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอดเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	80,000 (30522)	64,500	69,500	74,500	79,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.3242	41.6664	31.5735	31.5735	30.3353
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3242	41.6664	31.5735	31.5735	30.3353
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.3056	29.4581	29.5081	29.5081	28.2699
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7175	10.1999	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4022	0.4058	0.4228	0.4228	0.4228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8989	1.6026	1.6426	1.6426	1.6426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ

41,666,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,458,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,466,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	23,227,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	104,600 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	616,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	909,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,108,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,497,400 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	312,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	4,750,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	827,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,554,400 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(2) ค่าเช่าถนนส่วนกลาง 3 คัน	558,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,977,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	745,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	558,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	558,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	537,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,860,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	710,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	537,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	537,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	537,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	537,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน	142,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	164,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	142,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	142,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	142,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	142,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,992,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,737,800 บาท
(2) ค่าประปา	309,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	326,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	617,500 บาท
2. งบลงทุน	10,199,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,199,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,199,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,199,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,699,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ระดับทุติยภูมิ พร้อมอุปกรณ์	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,500,000 บาท
(3) ชุด Gauge block comparator พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	405,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	405,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	23,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	382,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,602,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,602,600 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ
21,138,900 บาท
วัตถุประสงค์

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนา/ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.7415	1.1000	0.3638	1.9336	21.1389
1. เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	3.5810	1.1000	0.0408	-	4.7218
2. ส่งเสริมและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ	14.1605	-	0.3230	1.9336	16.4171

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ราย	115 (16)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนำวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ	ราย	-	220	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4613	21.1389	20.2380	20.2380	20.2380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4613	21.1389	20.2380	20.2380	20.2380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8983	17.7415	17.9245	17.9245	17.9245
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6431	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3666	0.3638	0.3799	0.3799	0.3799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5533	1.9336	1.9336	1.9336	1.9336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	21,138,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,741,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,414,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,016,800 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	163,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	255,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,710,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,482,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,076,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	3,172,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	988,800 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	230,400 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,327,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,134,700 บาท
(2) ค่าประปา	94,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	98,800 บาท
2. งบลงทุน	1,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	363,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	363,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	221,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	102,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	40,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,933,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,933,600 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

8,334,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถ
- ด้านวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4156	1.7990	-	0.1200	8.3346
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5.7140	1.7990	-	-	7.5130
2. รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล	0.7016	-	-	0.1200	0.8216

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ	ร้อยละ	90 (96.06)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0030	8.3346	6.5856	6.5856	6.5856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0030	8.3346	6.5856	6.5856	6.5856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0630	6.4156	6.4656	6.4656	6.4656
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9400	1.7990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

8,334,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,415,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,071,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,900 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	77,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	392,500 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,321,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	721,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,069,100 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	94,600 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	56,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	810,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	125,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	5,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	56,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,344,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,238,500 บาท
(2) ค่าประปา	51,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	54,500 บาท

2. งบลงทุน

1,799,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,799,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,284,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,284,000 บาท

- (1) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล ชนิดลำแสงคู่ (UV-VIS Spectrophotometer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง

1,284,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

515,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

515,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

515,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

120,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

120,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6,275,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน ในอันที่จะนำข้อมูล สาระ ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8270	-	0.4488	-	6.2758
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	5.8270	-	0.4488	-	6.2758

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ	ราย	-	6,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2994	6.2758	6.2858	6.2858	6.2858
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2994	6.2758	6.2858	6.2858	6.2858
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8654	5.8270	5.8270	5.8270	5.8270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4340	0.4488	0.4588	0.4588	0.4588
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,275,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,827,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,855,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,971,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,000,800 บาท
(2) ค่าประปา	620,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	351,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	448,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	448,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	22,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	426,700 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 77,569,700 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร 21,718,900 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
- พัฒนาการให้บริการทดสอบรายการใหม่ เพื่อให้สามารถทดสอบได้ตามกฎระเบียบต่างๆ
- เพื่อขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาค
- เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศและพัฒนาระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองเทคโนโลยีในปัจจุบัน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 268,228,400 บาท

- เงินงบประมาณ 268,228,400 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.8208	10.8981	-	-	21.7189
1. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ	9.3343	7.2836	-	-	16.6179
2. พัฒนาลิขิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ MSTQ	1.4865	3.6145	-	-	5.1010

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์รับบริการ One Stop Service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น	ศูนย์	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา	ราย	-	10	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	-	3	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.1509	21.7189	78.8750	67.5980	70.8246
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1509	21.7189	78.8750	67.5980	70.8246
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6309	10.8208	24.2050	23.7080	31.4246
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.5200	10.8981	53.3200	42.3900	38.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.3500	1.5000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร

21,718,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,820,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,820,800 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	804,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,553,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,266,400 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	20,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,650,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	466,500 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	159,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,792,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,000 บาท

2. งบลงทุน

10,898,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,898,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,898,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

283,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)

283,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

10,614,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)

1,714,500 บาท

- (2) เครื่องวิเคราะห์สารไฟโตเคมีคัลด้วยโครมาโตกราฟีชนิดเหลว
ประสิทธิภาพสูง (UPLC) พร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,000,000 บาท

- (3) ชุดทดสอบการจำลองต่อความทนการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
ของวัสดุก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,900,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรับรองรับอุตสาหกรรม

9,780,800 บาท

แปรรูปอาหาร

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มความสามารถในการสอบเทียบรับรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

129,780,800 บาท

- เงินงบประมาณ

129,780,800 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7808	9.0000	-	-	9.7808
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรับรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	0.7808	9.0000	-	-	9.7808

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	รายการ	-	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.7808	40.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7808	40.0000	40.0000	40.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7808	3.0000	4.0000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.0000	37.0000	36.0000	36.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรม

แปรรูปอาหาร		9,780,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		780,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		780,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,300 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		45,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		330,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		80,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		217,900 บาท
2. งบลงทุน		9,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		9,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		9,000,000 บาท
(1) ชุดสอบเทียบ Digital Thermometer with Probe พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		6,500,000 บาท
(2) เครื่องสอบเทียบระดับด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,500,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน

35,782,900 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อการบริการสังคม

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

264,009,300 บาท

- เงินงบประมาณ

264,009,300 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.5125	16.2780	1.9924	-	35.7829
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน	17.5125	16.2780	1.9924	-	35.7829

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	3,500 (964)	3,500	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.8014	35.7829	67.9382	19.4898	15.9970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.8014	35.7829	67.9382	19.4898	15.9970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6015	17.5125	18.5681	17.4898	15.9970
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.5599	16.2780	47.3701	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6400	1.9924	2.0000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน

35,782,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,512,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,221,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	195,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	401,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,633,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	275,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,542,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,954,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	533,100 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	37,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,375,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	151,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	35,300 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,400 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	1,500 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,374,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	117,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,291,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,957,800 บาท
(2) ค่าประปา	162,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	171,200 บาท

2. งบลงทุน

16,278,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,278,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,278,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

4,278,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

980,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดแผ่นฟิล์มบาง (Falling - film evaporator)

พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,800,000 บาท

(3) เครื่องเอ็กทูเดอร์ (Extruder cooker) พร้อมอุปกรณ์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,498,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**12,000,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

12,000,000 บาท

(1) อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง 2 ชั้น เขตราชเทวี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

12,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

149,630,000 บาท

ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ

60,356,300 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

26,558,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

3,344,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

12,000,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

47,370,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน**1,992,400 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****1,992,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพ

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

1,992,400 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับ

10,287,100 บาท

คุณภาพสินค้า

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งระดับชาติและระดับสากลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,866,600 บาท

- เงินงบประมาณ

72,866,600 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8680	4.1520	-	0.2671	10.2871
1. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า	5.8680	4.1520	-	0.2671	10.2871

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ (มอก.) ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร่าง	-	3	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.2871	17.5400	19.0600	25.9795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.2871	17.5400	19.0600	25.9795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.8680	4.9600	4.4600	7.9795
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.1520	11.4800	13.5000	16.9000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2671	1.1000	1.1000	1.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับ

คุณภาพสินค้า	10,287,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,868,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,868,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	123,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	330,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	848,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	990,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	4,152,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,152,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,152,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,152,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิด FRP แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,152,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	267,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	267,100 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	259,486,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	117,103,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำที่มีความพร้อมด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสี
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
- เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
- เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ให้แก่ประชาชนชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

มีโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
มีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.4865	117.1032	349.0047	94.5316	94.4866
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.4865	117.1032	349.0047	94.5316	94.4866
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2536	6.0000	6.2000	6.2000	6.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชนมีความมั่นใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.6247	36.4045	20.4955	19.0012	19.0012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.6402	68.9365	69.3304	69.3304	69.2854
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีเพื่อให้บริการด้านภาคการผลิต สังคม และชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	อาคาร	-	-	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.9680	5.7622	252.9788	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	111,341,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	111,341,000 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	5,762,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	576,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	5.7622	252.9788	-	-	-
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1	5.7622	252.9788	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	5.7622	252.9788	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,762,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.6959	21.6712	56.1863	1.5498	117.1032
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	37.6959	15.9090	56.1863	1.5498	111.3410
ผลผลิตที่ 1 : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์ และรังสี	11.2004	-	56.1863	1.5498	68.9365
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการ ความปลอดภัยในการกำกับดูแล ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	20.4955	15.9090	-	-	36.4045
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	6.0000	-	-	-	6.0000
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	5.7622	-	-	5.7622
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	5.7622	-	-	5.7622

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 111,341,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์ 68,936,500 บาท

และรังสี

วัตถุประสงค์

- เพื่อนำข้อมูล นโยบาย แผนยุทธศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีและการบังคับใช้
- ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาอนุสัญญาต่างประเทศ การปฏิบัติตามพันธกรณี รวมทั้งส่งเสริมการประสานงานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีกับองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานในประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2004	-	56.1863	1.5498	68.9365
1. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี	1.3421	-	56.1863	1.5498	59.0782
2. ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี	9.8583	-	-	-	9.8583

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์ และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	10	10	5	5	5
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.6402	68.9365	69.3304	69.3304	69.2854
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.6402	68.9365	69.3304	69.3304	69.2854
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2004	11.2004	11.4454	11.4454	11.4004
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.8900	56.1863	56.3352	56.3352	56.3352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5498	1.5498	1.5498	1.5498	1.5498
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านนิวเคลียร์และรังสี

68,936,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,200,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,200,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	327,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(5) จ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(6) ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ	640,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสิทธิโปรแกรมแอนตี้ไวรัส	350,000 บาท
(8) ค่าเช่า Internet	840,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์	1,400,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ	480,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)	1,342,100 บาท
(12) วัสดุหนังสือและวารสาร	50,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,570,000 บาท
(14) วัสดุซ่อมบำรุง	200,000 บาท
(15) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	300,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

56,186,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

56,186,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	37,052,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	7,012,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	12,051,100 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme, APMP)	70,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,549,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	798,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ APMP	156,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)	370,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ CTBTO	225,300 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัย

36,404,500 บาท

ทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประชาชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.4955	15.9090	-	-	36.4045
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	11.7259	3.7000	-	-	15.4259
2. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	6.1752	1.7090	-	-	7.8842
3. ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	2.5944	10.5000	-	-	13.0944

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(32)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.6247	36.4045	20.4955	19.0012	19.0012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.6247	36.4045	20.4955	19.0012	19.0012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9477	20.4955	20.4955	19.0012	19.0012
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6770	15.9090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

36,404,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,495,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,328,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	894,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ	67,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	206,100 บาท
(5) จ้างเหมาบริการ	576,000 บาท
(6) ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ	136,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค	2,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี	600,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจติดตาม และประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพื่อความปลอดภัยสำหรับการออกไปอนุญาต	2,400,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	476,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	1,500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจติดตามประเมินผลการรักษาระบบ ISO 9001	70,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล	1,262,200 บาท
(14) ค่าจ้างดูแลและบำรุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,194,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,400,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงานทั่วไป	615,000 บาท
(17) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	50,000 บาท
(18) วัสดุซ่อมบำรุง	300,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์	1,500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,167,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,011,100 บาท
(2) ค่าประปา	263,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	761,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	85,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,000 บาท

2. งบลงทุน	1,590,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,590,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,700,000 บาท
(1) ระบบติดตามรถยนต์ส่งวัสดุภัณฑ์มันฝรั่งสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,200,000 บาท
(2) ระบบสอบออนไลน์ และคลังข้อสอบมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยทางรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	290,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ชุดหัววัดรังสีแบบซินทิลเลชั่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) ระบบแผ้วรังวัดรังสีแกมมาในอากาศแยกตามนิวไคลด์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ระบบ	10,500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0000	-	-	-	6.0000
1. ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	4.0000	-	-	-	4.0000
2. เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	2.0000	-	-	-	2.0000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2536	6.0000	6.2000	6.2000	6.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2536	6.0000	6.2000	6.2000	6.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2536	6.0000	6.2000	6.2000	6.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์

และรังสี	6,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์	1,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	2,100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ และรังสีของประเทศ	2,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 5,762,200 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 5,762,200 บาท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างและพัฒนาอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเป็นศูนย์กลางทางมาตรวิทยารังสีและการสอบเทียบเครื่องมือทางรังสีของประเทศ และพัฒนาเป็นระดับอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การศึกษาวิจัย และด้านอื่นๆ มากขึ้น

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 518,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 518,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.7622	-	-	5.7622
1. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	5.7622	-	-	5.7622

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	50 (16)	80	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.2590	5.7622	252.9788	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.2590	5.7622	252.9788	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	259.2590	5.7622	252.9788	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

5,762,200 บาท

1. งบลงทุน

5,762,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,762,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,762,200 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,762,200 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

5,762,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

518,000,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ

75,936,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

40,355,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

142,968,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

5,762,200 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

252,978,800 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 1,057,629,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 535,893,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคม
ฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ
และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน
(HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายใน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม
การวิจัยและพัฒนา เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาครัฐ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,507.6295	1,035.8938	844.9213	844.9213	894.9213
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,057.6295	535.8938	344.9213	344.9213	344.9213
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	450.0000	500.0000	500.0000	500.0000	550.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	450.0000	500.0000	500.0000	500.0000	550.0000
1. สนับสนุนการดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม	ราย	140	145	145	150	155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	889.6564	297.2938	146.3213	146.3213	146.3213
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	450.0000	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	450.0000	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
2. สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การ ใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนากำลังคน และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน ที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลงาน	30	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	150,000	300,000	305,000	310,000	320,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	15,000	15,000	15,500	16,000	16,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.9731	238.6000	198.6000	198.6000	198.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	200.0000	200.0000	250.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	200.0000	200.0000	200.0000	250.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	297,293,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	297,293,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	238,600,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	238,600,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	120.9725	-	-	-	-
1. ผลผลิต : บริหารจัดการภายในองค์กร	2	120.9725	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	120.9725	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 120,972,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	535.8938	-	535.8938
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	297.2938	-	297.2938
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการภายในองค์กร	-	-	297.2938	-	297.2938
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	238.6000	-	238.6000
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนา และส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	-	-	100.5000	-	100.5000
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15.0000	-	15.0000
ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	123.1000	-	123.1000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 297,293,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการภายในองค์กร 297,293,800 บาท

วัตถุประสงค์

- จัดระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกภาคส่วน บริหารนิคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทั้งด้านวิศวกรรมและอาคาร ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรองรับการทำงานและการดำเนินชีวิต (Work-Life Integration Lifestyle) ได้อย่างเหมาะสม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	297.2938	-	297.2938
1. บริหารจัดการภายในองค์กร	-	-	297.2938	-	297.2938

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	ราย	140 (148)	145	145	150	155
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	597.2938	446.3213	446.3213	446.3213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	297.2938	146.3213	146.3213	146.3213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	297.2938	146.3213	146.3213	146.3213
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการภายในองค์กร		297,293,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		297,293,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		146,321,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		146,321,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		150,972,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		150,972,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์		
(อาคารนิทรรศน์วิทยาการ) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		1,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,868,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,732,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,400,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารนิทรรศน์วิทยาการ)		
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		119,572,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	398,575,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	106,332,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	172,670,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	119,572,500 บาท	
(3) พื้นที่ Co-working Space เชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาและผลักดัน		
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		30,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 238,600,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนา และส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 100,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

- พัฒนางองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนากลไกการส่งมอบ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
- บริหารจัดการทรัพยากรทางปัญญา และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการเข้าใช้ประโยชน์จากกลไกและมาตรการจากภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.5000	-	100.5000
1. วิจัยและพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	-	-	100.5000	-	100.5000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลงาน	30 (16)	30	35	40	45
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	300.5000	200.5000	200.5000	250.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.5000	100.5000	100.5000	100.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	100.5000	100.5000	100.5000	100.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	100.0000	100.0000	150.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	200.0000	100.0000	100.0000	150.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนา และส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	100,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	100,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน เพื่อสร้างรากฐานของสังคมที่มีตระหนักรู้ทางความคิด รวมทั้งพัฒนาครูและสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	-	15.0000
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15.0000	-	15.0000

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	15,000 (6,306)	15,000	15,500	16,000	16,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	115.0000	115.0000	115.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

123,100,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	123.1000	-	123.1000
1. บริการวิชาการ วิเคราะห์ ทดสอบ	-	-	123.1000	-	123.1000

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	รายการ	150,000 (251,772)	300,000	305,000	310,000	320,000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	123.1000	83.1000	83.1000	83.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	123,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	123,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,100,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	80,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	80,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	80,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 67,014,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 55,189,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทางและนโยบายของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
- กำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
- กำกับ เร่งรัด ติดตาม ให้มีการปรับปรุง โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
- กำกับ เร่งรัด ติดตาม ให้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
- กำกับ เร่งรัด ติดตาม ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
- กำหนดระบบการจัดสรรและบริหาร ติดตามและประเมินผลงานประมาณวิจัยและนวัตกรรม
- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกำหนดมาตรการ แรงจูงใจ สำหรับการระดมทุน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อการปฏิรูปและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ขับเคลื่อนนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานใหม่

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.0145	55.1893	84.8391	81.9221	72.0084
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.0145	55.1893	84.8391	81.9221	72.0084
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการระดับชาติ	เรื่อง	5	6	7	8	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0145	50.1893	46.8391	46.9221	47.0084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต และบริการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่าย ความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการ ที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนา ขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ	เรื่อง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาครัฐ ภาคสังคม และภาคอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกการพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนที่น่าสนใจ เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	เรื่อง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. สร้างเด็กให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ใหม่ โดยการพุ่มพักให้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีสูงในเด็กได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยมีครูที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีเป็นพี่เลี้ยง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	38.0000	35.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	50,189,300	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	50,189,300	บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	5,000,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	5,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.1893	-	55.1893
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	50.1893	-	50.1893
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	50.1893	-	50.1893
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา ศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรม ของเด็กวัยเรียน	-	-	5.0000	-	5.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 50,189,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการ 50,189,300 บาท

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.1893	-	50.1893
1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	50.1893	-	50.1893

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการระดับชาติ	เรื่อง	5	6	7	8	9
		(2)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.0145	50.1893	46.8391	46.9221	47.0084
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0145	50.1893	46.8391	46.9221	47.0084
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.0145	50.1893	46.8391	46.9221	47.0084
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

50,189,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,189,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,189,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

46,759,300 บาท

2) ระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

500,000 บาท

3) ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิจัย
และนวัตกรรม

2,930,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรม 5,000,000 บาท

ของเด็กวัยเรียน

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ขยายผลและพัฒนาโมเดลต้นแบบห้องปฏิบัติการ STEM Lab ให้เหมาะสมกับโรงเรียนระดับกลางและระดับเล็ก
- ขยายเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของเด็กวัยเรียนที่เน้นเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์
- สร้างรูปแบบการแข่งขันระดับชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายวิจัยพัฒนาในประเทศและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีโลก

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 108,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 108,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. เสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมผ่านกลไกการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (STEM)	-	-	5.0000	-	5.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและบริการ	เรื่อง	1	1	1	1	1
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	38.0000	35.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	38.0000	35.0000	25.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	38.0000	35.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของดีกล้วยเรียน	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

115,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่เป็นระบบและมีสมรรถนะ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำ พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ
2. สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศ
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาเพื่อนำไปสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ภายในประเทศ
5. สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การให้บริการสอบเทียบที่ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ สามารถลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการลดปริมาณการส่งเครื่องมือวัดและสินค้าไปวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ และช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือวัดต้นแบบ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
2. เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศร่วมกันอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลดจำนวนการปฏิเสธสินค้านำเข้าจากประเทศไทย
3. การถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ด้านมาตรวิทยาให้แก่แรงงานของประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะและก่อให้เกิดผลิตภาพสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตของประเทศ
4. ภาคประชาชนและสังคมมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณะในภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างสังคมคุณภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	115.0000	79.7423	79.7423	79.7423
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.0000	79.7423	79.7423	79.7423
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวัด เพื่อผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนอง ความจำเป็นของประเทศที่สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศสู่สากลและสนับสนุน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับ การถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	-	1,700	1,800	1,900	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	-	4,700	4,800	4,900	4,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่ส่งผลต่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เรื่อง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	83.5000	79.7423	79.7423	79.7423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นำมาตรฐานวิทยานิพนธ์ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ราย	20	20	40	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	-	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย ด้านมาตรฐานวิทยานิพนธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	โครงการ	-	3	10	11	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	83,500,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	83,500,000 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	31,500,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	31,500,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	115.0000	-	115.0000
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	83.5000	-	83.5000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา	-	-	83.5000	-	83.5000
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	31.5000	-	31.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบมาตร วิทยาด้านมิติเพื่อสนับสนุนโครงสร้าง พื้นฐานทางระบบคุณภาพของประเทศ (NOI)	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีด ความสามารถในการสอบเทียบเครื่องกำเนิด การสั่นสะเทือน (Vibration Table) แบบ On-Site ที่ย่านความถี่ 100 Hz ถึง 200 Hz	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีด ความสามารถในการสอบเทียบไมโครโฟน มาตรฐาน (Working Standard microphone)	-	-	8.5000	-	8.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 83,500,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา 83,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่ผู้ใช้งาน
- ดำเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดปริมาณของประเทศ
- ดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการยอมรับในระหว่างประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	83.5000	-	83.5000
1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ	-	-	27.9077	-	27.9077
2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา	-	-	52.9222	-	52.9222
3. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน / สังคม	-	-	2.6701	-	2.6701

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	รายการวัด	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	83.5000	79.7423	79.7423	79.7423
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	83.5000	79.7423	79.7423	79.7423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	83.5000	79.7423	79.7423	79.7423
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา	83,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	83,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	79,324,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	4,175,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,175,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 31,500,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาด้านมิติเพื่อสนับสนุนโครงสร้าง 20,000,000 บาท

พื้นฐานทางระบบคุณภาพของประเทศ (NQI)

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานปฐมภูมิด้านความยาวให้อยู่ในระดับสูง
- สร้างสมรรถนะเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
- โดยการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านมิติของประเทศอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ระบบการสอบกลับด้านความยาวของประเทศ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2561)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านมาตรวิทยามิติเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพของประเทศ (NQI)	-	-	20.0000	-	20.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดที่ได้รับการพัฒนา	รายการวัด	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการ สอบเทียบ	ราย	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยาด้านมิติเพื่อสนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพของประเทศ (NOI)

20,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนากระบวนการมาตรฐานวิทยาด้านมิติเพื่อสนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพของประเทศ (NOI) ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 ชุด

20,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบเครื่องกำเนิด

3,000,000 บาท

การสั่นสะเทือน (Vibration Table) แบบ On-Site

ที่ย่านความถี่ 100 Hz ถึง 200 Hz

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดใหม่ในการสอบเทียบ Vibration Table แบบ Onsite ที่ย่านความถี่ 100Hz ถึง 200Hz

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2561)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,000,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. พัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบเครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือน (Vibration table) แบบ on-site ที่ย่านความถี่ 100 Hz ถึง 200 Hz	-	-	3.0000	-	3.0000

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิธีการวัดมาตรฐาน	ชุด	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบ

เครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือน (Vibration Table)

แบบ On-Site ที่ย่านความถี่ 100 Hz ถึง 200 Hz

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบเครื่องกำเนิด
การสั่นสะเทือน (Vibration Table) แบบ On-site ที่ย่านความถี่ 100 Hz

ถึง 200 Hz ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด

3,000,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบไมโครโฟน

8,500,000 บาท

มาตรฐาน (Working Standard microphone)

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- สถาปนาชุดสอบเทียบ WS microphone สร้างห่วงโซ่ของการสอบเทียบการวัดด้านเสียงให้สมบูรณ์ไม่ขาดช่วง เพื่อรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ให้ครอบคลุม

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2561)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,500,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.5000	-	8.5000
1. พัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบไมโครโฟนมาตรฐาน (Working Standard microphone)	-	-	8.5000	-	8.5000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถในการสอบเทียบไมโครโฟนมาตรฐาน Working Standard microphone	หน่วยวัด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบ

ไมโครโฟนมาตรฐาน (Working Standard microphone)		8,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,500,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		8,500,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบไมโครโฟนมาตรฐาน (Working Standard microphone) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		8,500,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 384,349,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,494,899,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สทอภ. : นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจโลก
2. บริหารจัดการคลัง ข้อมูล จากดาวเทียมสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ
4. เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
5. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
6. วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ
7. เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียม ระบบสถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณดาวเทียมของประเทศ ระบบผลิตและบริการภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม และระบบรองรับการตัดสินใจแบบองค์รวม ได้รับการพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ
2. เพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและบริการด้านอวกาศ และภูมิสารสนเทศผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาดาวเทียม ที่เป็นพื้นฐานในการออกแบบ ประกอบ และทดสอบดาวเทียม โดยเริ่มจากการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กในประเทศ จากความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	514.1912	1,625.6998	2,169.5945	2,226.3485	2,290.3485
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	384.3492	1,494.8998	2,035.5945	2,090.3485	2,153.3485
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.8420	130.8000	134.0000	136.0000	137.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.8420	130.8000	134.0000	136.0000	137.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานผู้ใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน ภาครัฐนำระบบติดตามทางบกและทางทะเล ด้วยดาวเทียมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	หน่วยงาน	5	5	7	7	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีชั้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกำหนด ของมาตรฐาน FGDS	จังหวัด	30	26	21	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6000	45.0000	45.0000	22.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านภูมิสารสนเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้าน การจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศ มีความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตาม กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9695	86.1601	43.8548	43.8548	43.8548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.5600	65.0000	69.0000	71.0000	71.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.5600	65.0000	69.0000	71.0000	71.0000
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ	หลักสูตร	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ เนื้อหาของหลักสูตรตรงตามความต้องการ ของหน่วยงาน และบุคลากรในทุกระดับ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนา เป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0379	40.0823	41.0823	41.0823	41.0823
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	14.8000	15.0000	17.0000	18.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.0000	14.8000	15.0000	17.0000	18.0000
4. สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเพื่อ การตัดสินใจแบบองค์รวมสำหรับการพัฒนา แบบยั่งยืน	ระบบ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	25.5780	31.8460	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาแบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	-	10	30	70	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,129.2000	1,742.8000	1,891.0000	1,954.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาการบริการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร จากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศสำหรับการ ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ	เรื่อง	450	450	500	550	570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณภาพข้อมูลหรือ สารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสามารถในการให้ การบริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7418	168.8794	131.0114	92.4114	92.4114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.2820	51.0000	50.0000	48.0000	48.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.2820	51.0000	50.0000	48.0000	48.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	295,121,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	295,121,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	1,199,778,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1,199,778,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	121.5053	38.6000	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	1	77.2000	38.6000	-	-	-
2. ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนา ภูมิสารสนเทศ	1	44.3053	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	3	1,054.2000	1,588.8000	1,750.0000	1,884.0000	-
1. โครงการ : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	3	1,054.2000	1,588.8000	1,750.0000	1,884.0000	-
รวมทั้งสิ้น	5	1,175.7053	1,627.4000	1,750.0000	1,884.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 121,505,300 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,054,200,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,494.8998	-	1,494.8998
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	295.1218	-	295.1218
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	168.8794	-	168.8794
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนา ภูมิสารสนเทศ	-	-	86.1601	-	86.1601
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	40.0823	-	40.0823
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	-	-	1,199.7780	-	1,199.7780
โครงการที่ 1 : โครงการระบบและบริการ ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	-	-	23.0000	-	23.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วย ดาวเทียม	-	-	22.0000	-	22.0000
โครงการที่ 3 : โครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	-	-	1,129.2000	-	1,129.2000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการ ตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ในระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	25.5780	-	25.5780

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 295,121,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 168,879,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	168.8794	-	168.8794
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	89.2000	-	89.2000
2. การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	79.6794	-	79.6794

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	450 (243)	450	500	550	570
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณภาพข้อมูลหรือสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถในการให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.0238	219.8794	181.0114	140.4114	140.4114
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7418	168.8794	131.0114	92.4114	92.4114
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.7418	168.8794	131.0114	92.4114	92.4114
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.2820	51.0000	50.0000	48.0000	48.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.2820	51.0000	50.0000	48.0000	48.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ		168,879,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		168,879,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		168,879,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		91,679,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		77,200,000 บาท
(1) ระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล 1 ระบบ		
ประกอบด้วย จังหวัดระยอง 2 แห่ง จังหวัดตราด 2 แห่ง		
จังหวัดกระบี่ 2 แห่ง รวม 6 แห่ง		77,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	193,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,100,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	38,100,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	77,200,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	38,600,000 บาท	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

86,160,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคง ของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	86.1601	-	86.1601
1. การจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	27.8548	-	27.8548
2. การพัฒนาภูมิสารสนเทศเพิ่มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	-	-	58.3053	-	58.3053

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.5295	151.1601	112.8548	114.8548	114.8548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9695	86.1601	43.8548	43.8548	43.8548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.9695	86.1601	43.8548	43.8548	43.8548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.5600	65.0000	69.0000	71.0000	71.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.5600	65.0000	69.0000	71.0000	71.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ		86,160,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		86,160,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		86,160,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		41,854,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		44,305,300 บาท
(1) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม คาดการณ์ และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		44,305,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,420,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,114,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,305,300 บาท	

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

40,082,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้และสร้างคุณค่าตามภารกิจในความรับผิดชอบ
- เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทุกระดับทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0823	-	40.0823
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	40.0823	-	40.0823

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ	หลักสูตร	15 (7)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเนื้อหาของหลักสูตรตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากรในทุกระดับ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนาเป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.0379	54.8823	56.0823	58.0823	59.0823
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0379	40.0823	41.0823	41.0823	41.0823
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.0379	40.0823	41.0823	41.0823	41.0823
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	14.8000	15.0000	17.0000	18.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.0000	14.8000	15.0000	17.0000	18.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	40,082,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,082,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,082,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,082,300 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1,199,778,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบและบริหารภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 23,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวม ปรับปรุง จัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (FGDS) ร่วมกับหน่วยงานผู้ผลิตหลัก เชื่อมโยงเข้ากับระบบ NGIS Portal และส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
- การเชื่อมโยงระบบสืบค้นและบริหารภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อสนับสนุน การบริการภาครัฐ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ มีเสถียรภาพ และรองรับการพัฒนา Application/Solution เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์
- เพื่อส่งเสริม เผยแพร่การใช้งานระบบ NGIS Portal เพื่อให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำข้อมูล ภูมิสารสนเทศตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบสืบค้นและบริหาร ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศได้อย่างถูกต้อง

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 77,600,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.0000	-	23.0000
1. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง	-	-	23.0000	-	23.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่ต้องทำตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS	จังหวัด	30 (-)	26	26	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.6000	23.0000	23.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6000	23.0000	23.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.6000	23.0000	23.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	23,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามทางบกและ

22,000,000 บาท

ทางทะเลด้วยดาวเทียม

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่า
การติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ติดตามไฟฟ้าหมอกควัน ติดตามภัยธรรมชาติ อุทกภัย
การติดตามการปลูกพืชของประเทศ รวมทั้งจัดทำเป็นฐานข้อมูลในระดับอาเซียนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 128,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 128,000,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.0000	-	22.0000
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามทางบกและทางทะเลด้วยดาวเทียม	-	-	22.0000	-	22.0000

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐนาระบบติดตาม ทางบกและทางทะเลด้วยดาวเทียมไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม	หน่วยงาน	5 (3)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามทางบกและ

ทางทะเลด้วยดาวเทียม

22,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,000,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

1,129,200,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันด้านเทคโนโลยีดาวเทียม
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ โดยผ่านการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นในประเทศ และการพัฒนาแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และการอบรม

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,776,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,776,000,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,129.2000	-	1,129.2000
1. การพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา	-	-	1,129.2000	-	1,129.2000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	-	10	30	70	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,059.0000	1,129.2000	1,742.8000	1,891.0000	1,954.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,059.0000	1,129.2000	1,742.8000	1,891.0000	1,954.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,059.0000	1,129.2000	1,742.8000	1,891.0000	1,954.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

1,129,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,129,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,129,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,000,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,008,200,000 บาท

(1) ค่าพัฒนาระบบภาคพื้นดิน ระบบผลิต ระบบประยุกต์และบริการ

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

915,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,000,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

1,035,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

915,000,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

1,416,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,750,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,884,000,000 บาท

(2) อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

40,000,000 บาท

(3) พัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

10,000,000 บาท

(4) อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

43,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

216,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

43,200,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

172,800,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

96,000,000 บาท

(1) อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร

96,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

120,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

24,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

96,000,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่

25,578,000 บาท

แบบองค์รวมในระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่มีความเป็นพลวัฒน์ ทั้งในส่วนของ Platform และ tools โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลแหล่งน้ำ และข้อมูล การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแปลงเกษตร เป็นต้น)
- เพื่อเป็น Platform ทั้งเชิงระบบ และเชิงพื้นที่ ที่สามารถใช้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและประชาชน โดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,692,000 บาท

- เงินงบประมาณ

63,692,000 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.5780	-	25.5780
1. การพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	25.5780	-	25.5780

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมสำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืน	ระบบ	-	1	1	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.5780	31.8460	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.5780	31.8460	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.5780	31.8460	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่

แบบองค์รวมในระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

25,578,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,578,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,578,000 บาท

1) โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

25,578,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	356,476,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	448,813,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ

2. พันธกิจ

1. วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
2. ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
3. ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ประโยชน์และวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้
2. สร้างนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
และสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตภายในประเทศ
3. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	523.4763	605.8136	508.0067	616.2401	414.7217
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	356.4763	448.8136	339.9067	468.2401	272.7217
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	167.0000	157.0000	168.1000	148.0000	142.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.0000	157.0000	168.1000	148.0000	142.0000
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่น ขอจดทะเบียน	เรื่อง	4	4	5	5	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0408	30.0761	12.6650	12.6650	12.6650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	22.0000	27.0000	27.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	22.0000	27.0000	27.0000	27.0000
2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	-	-	300	500	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐาน ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.5945	198.7220	211.6986	340.0320	144.5136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	50.0000	41.1000	6.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	50.0000	41.1000	6.0000	-
3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการทดสอบ	รายการ	50,000	55,000	57,000	60,000	63,000
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : มูลค่าผลกระทบต่อ เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.5116	210.8919	106.4195	106.4195	106.4195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000	110.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเป็นฐาน ด้านกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับ การถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	2,400	2,200	2,200	2,200	2,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3294	9.1236	9.1236	9.1236	9.1236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	250,091,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	250,091,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	198,722,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	198,722,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	2	174.2220	211.6986	340.0320	144.5136	177.1000
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	1	35.4200	46.7544	340.0320	144.5136	177.1000
2. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพ การฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	1	138.8020	164.9442	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	174.2220	211.6986	340.0320	144.5136	177.1000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 174,222,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	448.8136	-	448.8136
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	250.0916	-	250.0916
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	30.0761	-	30.0761
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	5.1254	-	5.1254
ผลผลิตที่ 3 : การสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	3.9982	-	3.9982
ผลผลิตที่ 4 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	210.8919	-	210.8919
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ	-	-	198.7220	-	198.7220
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	24.5000	-	24.5000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ แข่งขันของประเทศในการผลิต ผลิตภัณฑ์ ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	35.4200	-	35.4200
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	138.8020	-	138.8020

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 250,091,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 30,076,100 บาท

วัตถุประสงค์

- ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0761	-	30.0761
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	5.7200	-	5.7200
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	5.0750	-	5.0750
3. การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	18.0111	-	18.0111
4. การบริหารงานด้านวิจัยและพัฒนา	-	-	1.2700	-	1.2700

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	4 (-)	4	5	5	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผู้ประกอบการหรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	45 (15)	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0408	52.0761	39.6650	39.6650	39.6650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0408	30.0761	12.6650	12.6650	12.6650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.0408	30.0761	12.6650	12.6650	12.6650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	22.0000	27.0000	27.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	22.0000	27.0000	27.0000	27.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์		30,076,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		30,076,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		30,076,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,665,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		17,411,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,636,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 85 หน่วย)		
(2) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงการจัดทำศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน		5,774,800 บาท
(3) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงการพัฒนางจรเครือข่ายสื่อสารสำรอง แบบไร้สาย ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน		5,000,000 บาท
(4) ระบบบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อรองรับการให้บริการ แบบ Smart Service ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ		3,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

5,125,400 บาท

วัตถุประสงค์

- กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมหรือการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1254	-	5.1254
1. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	5.1254	-	5.1254

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	2,400	2,200	2,200	2,200	2,200
		(889)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2298	10.1254	10.1254	10.1254	10.1254
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2298	5.1254	5.1254	5.1254	5.1254
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2298	5.1254	5.1254	5.1254	5.1254
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

5,125,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,125,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,125,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,125,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

3,998,200 บาท

วัตถุประสงค์

- สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อชุมชน สังคม

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9982	-	3.9982
1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	3.9982	-	3.9982

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	6,500 (3,037)	4,500	4,500	4,500	4,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0996	3.9982	3.9982	3.9982	3.9982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0996	3.9982	3.9982	3.9982	3.9982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0996	3.9982	3.9982	3.9982	3.9982
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิวเคลียร์	3,998,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,998,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,998,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,998,200 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

210,891,900 บาท

วัตถุประสงค์

- บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์อื่น ๆ

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	210.8919	-	210.8919
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	3.4761	-	3.4761
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	39.3153	-	39.3153
3. การบริการฉายรังสี	-	-	70.4792	-	70.4792
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	21.2200	-	21.2200
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	17.0484	-	17.0484
6. การบริการฉายรังสีอัญมณี	-	-	11.2600	-	11.2600
7. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	16.0369	-	16.0369
8. การบริหารจัดการส่วนกลางของสถาบันฯ	-	-	32.0560	-	32.0560

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	รายการ	50,000 (26,630)	55,000	57,000	60,000	63,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.5116	290.8919	201.4195	216.4195	216.4195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.5116	210.8919	106.4195	106.4195	106.4195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.5116	210.8919	106.4195	106.4195	106.4195
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000	110.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	210,891,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	210,891,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	210,891,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	106,419,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	98,862,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,712,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 267 หน่วย)	
(2) รถขนส่งกากกัมมันตรังสีขนาด 2500 ซีซี ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,900,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(5) จัดซื้อหลอดไฟแอลอีดีพร้อมติดตั้งสำหรับสำนักงาน	
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 งาน	1,930,900 บาท
(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,168,400 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(7) ต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60 จำนวน 200,000 คูรี เทคโนโลยี คลอง 5	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	60,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องวัดสเปกตรัมรังสีเอกซ์และแกมมา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์สำหรับงานอุตสาหกรรม 300 kV ตำบลทรายมูล	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(10) เครื่องฉายรังสีโคบอลต์ 60 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(11) เครื่องเลเซอร์รามานสเปกโตรมิเตอร์ Laser Raman spectrometer	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(12) เครื่องนับและวิเคราะห์สารรังสีแบบเรืองแสงในของเหลว	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	4,300,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,610,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,068,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,542,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 198,722,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 24,500,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิตและการให้บริการด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 24,500,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.5000	-	24.5000
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและบริการ	-	-	24.5000	-	24.5000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	24,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	24,500,000 บาท
(1) การปรับปรุงอาคาร ระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบตามมาตรฐาน ของอาคารผลิตรายฉีด ตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	24,500,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิต

35,420,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนความต้องการเภสัชภัณฑ์รังสีที่ต้องผลิตด้วยเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน สำหรับการตรวจวินิจฉัยและใช้เพื่อการบำบัดรักษาทางการแพทย์

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 885,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 708,400,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 177,100,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.4200	-	35.4200
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ และการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	-	-	35.4200	-	35.4200

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ และการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	10	40	70	90	100
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.6800	85.4200	87.8544	346.0320	144.5136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.6800	35.4200	46.7544	340.0320	144.5136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.6800	35.4200	46.7544	340.0320	144.5136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	50.0000	41.1000	6.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	50.0000	41.1000	6.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

35,420,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,420,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,420,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

35,420,000 บาท

(1) เครื่องใช้โคโลตรอนพร้อมระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี ตำบลทรายมูล

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

35,420,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

885,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

177,100,000 บาท

เงินงบประมาณ

708,400,000 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ

141,680,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

35,420,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

46,754,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

340,032,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

144,513,600 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตร

138,802,000 บาท

เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีการฉายรังสี ตรวจสอบการยอมรับอาหารฉายรังสีของผู้บริโภค และสนับสนุนการส่งออกอาหารฉายรังสี

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 605,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 605,300,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	138.8020	-	138.8020
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	138.8020	-	138.8020

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการ ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่ง อนุภาค	ร้อยละ	40 (15)	70	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.5538	138.8020	164.9442	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.5538	138.8020	164.9442	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	301.5538	138.8020	164.9442	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร

เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

138,802,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

138,802,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

138,802,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

138,802,000 บาท

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก

ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

138,802,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

605,300,000 บาท

ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ

140,959,300 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

160,594,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

138,802,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

164,944,200 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 353,888,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 317,897,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นพื้นที่หนึ่งในอาเซียนด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสนับสนุนประเทศในการพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลา 10 ปี

2. พันธกิจ

1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพสูงตอบสนองงานวิจัยเพื่อสนับสนุนประเทศในการพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมศักยภาพและอุตสาหกรรมอื่นๆ มีส่วนร่วมในการวิจัยการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ
3. ประเทศไทยมีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูงเพื่อดำเนินงานวิจัยเชิงลึกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยขั้นสูงภายในประเทศ
4. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน นำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประเทศ
5. ประเทศไทยมีองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาได้ด้วยตนเอง โดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	370.1617	330.7346	181.1111	186.4211	191.7211
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.8883	317.8976	158.5111	158.5111	158.5111
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2734	12.8370	22.6000	27.9100	33.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2734	12.8370	22.6000	27.9100	33.2100
1. ให้บริการส่งเสริมโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	-	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	55	65	75	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	1,300	1,400	1,500	1,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.9137	226.1891	66.8026	66.8026	66.8026
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ส่งเสริมโครตรอนเพื่อพัฒนางานวิจัยของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	310	320	330	340	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	-	22,000	22,500	23,000	23,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.9746	91.7085	91.7085	91.7085	91.7085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2734	12.8370	22.6000	27.9100	33.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2734	12.8370	22.6000	27.9100	33.2100

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	91,708,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	91,708,500 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	226,189,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	226,189,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	317.8976	-	317.8976
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	91.7085	-	91.7085
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสง ซินโครตรอน	-	-	91.7085	-	91.7085
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	-	-	226.1891	-	226.1891
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อ ภาคการผลิตและสังคม	-	-	226.1891	-	226.1891

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 91,708,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 91,708,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยมีผลงานวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม
- มีการบูรณาการความรู้พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานกำลังคนรองรับงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนำผลงานวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	91.7085	-	91.7085
1. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	-	-	35.3431	-	35.3431
2. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	56.3654	-	56.3654

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	310 (255)	320	330	340	350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	- (-)	22000	22500	23000	23500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.2480	104.5455	114.3085	119.6185	124.9185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.9746	91.7085	91.7085	91.7085	91.7085
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.9746	91.7085	91.7085	91.7085	91.7085
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2734	12.8370	22.6000	27.9100	33.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2734	12.8370	22.6000	27.9100	33.2100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	91,708,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	91,708,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,708,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,708,500 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 226,189,100 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน 226,189,100 บาท

เพื่อภาคการผลิตและสังคม

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- โครงสร้างพื้นฐานระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการแสงซินโครตรอน เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยขั้นสูงทางด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศ
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระบบลำเลียงแสงห้องปฏิบัติการ และงานสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับผลักดันให้เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าในอนาคต

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2561)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 228,189,100 บาท

- เงินงบประมาณ 228,189,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	226.1891	-	226.1891
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน	-	-	226.1891	-	226.1891

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	- (-)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	55 (40)	65	75	85	90
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	1300	1400	1500	1600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 (ผล)*	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564-จบ
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	469.6741	226.1891	66.8026	66.8026	1,068.8416
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.6741	226.1891	66.8026	66.8026	1,068.8416
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการ

แสงซินโครตรอนเพื่อภาคการผลิตและสังคม

226,189,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

226,189,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

226,189,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

66,802,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

159,386,500 บาท

(1) อุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

41,326,000 บาท

(2) อุปกรณ์สำหรับการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเพื่อประยุกต์ใช้ทางด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรม ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

10,500,000 บาท

(3) อุปกรณ์ระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

51,968,500 บาท

(4) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

43,442,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์โครงการจัดสร้างระบบลำเลียงแสงอาเชียน ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

12,150,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	406,325,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	565,762,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

กำลังคนของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของสถาบันฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการสร้างและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากำลังคนของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	406.3257	565.7621	685.3699	540.6916	335.1561
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	406.3257	565.7621	685.3699	540.6916	335.1561
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนในภาคอุตสาหกรรมได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคน ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	-	50	50	50	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.2000	100.0000	100.0000	130.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	คน	12,000	35,000	56,000	81,500	107,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.2241	453.8589	483.8483	339.1700	104.7145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	35,000	50,000	54,000	58,500	63,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1016	76.7032	101.5216	101.5216	100.4416
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	76,703,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	76,703,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	489,058,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	489,058,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	2.3232	1.5960	1.5960	3.1920	-
1. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้	2	2.3232	1.5960	1.5960	3.1920	-
แผนงานยุทธศาสตร์	9	281.6551	301.7998	43.6540	-	-
1. ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	6	85.9914	101.5052	-	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและย็อดเดซี่ (Geodesy)	3	195.6637	200.2946	43.6540	-	-
รวมทั้งสิ้น	11	283.9783	303.3958	45.2500	3.1920	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 727,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,596,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 256,168,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 25,486,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	565.7621	-	565.7621
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	76.7032	-	76.7032
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้าน ดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/การ ถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	76.7032	-	76.7032
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	489.0589	-	489.0589
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	229.1952	-	229.1952
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่าย ดาราศาสตร์วิทยุและย็อดเดซี (Geodesy)	-	-	224.6637	-	224.6637
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีดาราศาสตร์ และอวกาศขั้นสูง	-	-	35.2000	-	35.2000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 76,703,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/ 76,703,200 บาท

การถ่ายทอดองค์ความรู้

วัตถุประสงค์

- พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจ และความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	76.7032	-	76.7032
1. การพัฒนาเครือข่ายด้านดาราศาสตร์	-	-	32.5260	-	32.5260
2. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	-	-	22.2143	-	22.2143
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	21.9629	-	21.9629

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.1016	76.7032	101.5216	101.5216	100.4416
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1016	76.7032	101.5216	101.5216	100.4416
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.1016	76.7032	101.5216	101.5216	100.4416
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้าง

เครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้

76,703,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

76,703,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

76,703,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

39,375,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 3 คัน

727,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,454,200 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ

1,272,600 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

727,200 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

727,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

727,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 4 คัน

1,596,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,980,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,192,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

150,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ

500,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก

1,000,000 บาท

5) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์

500,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน

20,000 บาท

7) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

100,000 บาท

8) เงินอุดหนุนการประชุมนักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

100,000 บาท

9) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนชีริน

200,000 บาท

10) งบรายจ่ายอื่น

34,758,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน

1,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก

17,758,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด

เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า

10,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการดาราศาสตร์ทั่วโลก

3,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

489,058,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

229,195,200 บาท

วัตถุประสงค์

- มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	229.1952	-	229.1952
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	-	-	229.1952	-	229.1952

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงสร้างพื้นฐานและผู้ใช้บริการข้อมูล สารสนเทศทางดาราศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.2241	229.1952	216.5537	108.9035	43.7635
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.2241	229.1952	216.5537	108.9035	43.7635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.2241	229.1952	216.5537	108.9035	43.7635
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์		229,195,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		229,195,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		229,195,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		25,463,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		29,660,000 บาท
(1) อุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับการซ่อมบำรุง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		9,000,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		6,660,000 บาท
(3) ชุดกล้อง wide field CCD camera ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		14,000,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		160,771,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		9,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		39,600,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		75,348,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,490,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	42,161,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	75,348,300 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ตำบลวังพิรุณ			
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น			80,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ			16,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ			- บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ			64,000,000 บาท
(7) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,823,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			
(7.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ระยะที่ 2			
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			1,480,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น			2,597,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ			530,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ			586,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ			1,480,600 บาท
(7.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน			
ตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น			1,069,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ			213,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ			- บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ			855,200 บาท
(7.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค			
และสาธารณูปการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark)			
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			162,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น			812,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ			162,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ			650,000 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น			13,300,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ			3,300,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษากล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล			5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการความร่วมมือภาคีกล้องโทรทรรศน์			
รังสีเชอเรนคอฟ			5,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยี่ห้อเดซี่

224,663,700 บาท

(Geodesy)

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศในการวิจัยด้านดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ และยี่ห้อเดซี่
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ดิจิทัล เป็นต้น
- เพื่อยกระดับการศึกษาด้านดาราศาสตร์ เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลปายเมี่ยง อำเภอต๋อยสะเทิด จังหวัดเชียงใหม่

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

875,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

875,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	224.6637	-	224.6637
1. การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ	-	-	224.6637	-	224.6637

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการดำเนินการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ	หน่วยงาน	8	8	8	8	8
		(8)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.0000	224.6637	267.2946	230.2665	60.9510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.0000	224.6637	267.2946	230.2665	60.9510
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.0000	224.6637	267.2946	230.2665	60.9510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและย็ออเดซี

(Geodesy)		224,663,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		224,663,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		224,663,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		179,340,000 บาท
(1) กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		179,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	447,994,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	179,340,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	43,654,000 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		16,323,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ		
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบ		
และระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง		
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		16,038,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,190,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,038,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	64,152,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		285,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ		
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบ		
และระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง		
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		285,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,428,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	285,700 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,142,600 บาท	
4) งบรายจ่ายอื่น		28,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการรับสัญญาณความถี่วิทยุ		20,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสัญญาณนาฬิกาและสัญญาณความถี่		
ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ		8,000,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยี

35,200,000 บาท

ดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูง

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความสามารถของประเทศในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงใช้ได้เองทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เหมาะสม และได้พัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนที่มีทักษะ มีศักยภาพและความรู้ขั้นสูงสู่อุตสาหกรรม Hi-Tech ต่างๆ ซึ่งประยุกต์มาจากเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูงที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้สร้างขึ้น

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

490,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

490,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.2000	-	35.2000
1. การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูง	-	-	35.2000	-	35.2000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีการพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต	ชิ้นงาน	-	2	2	2	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	35.2000	100.0000	100.0000	254.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.2000	100.0000	100.0000	254.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	35.2000	100.0000	100.0000	254.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยี

ดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูง

35,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,200,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

28,000,000 บาท

- (1) ชุดกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

15,000,000 บาท

- (2) ชุดอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

4,000,000 บาท

- (3) เครื่องทดสอบการยืด/หดของวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิ ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,500,000 บาท

- (4) ชุดเครื่องวัดสัญญาณวิทยุระดับงานวิจัย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

3,000,000 บาท

- (5) ชุดเครื่องตัดชิ้นงานแบบ wire cut ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

4,500,000 บาท

2) งบรายจ่ายอื่น

7,200,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายโครงการแผ่รังสีวัตถุใกล้โลกและวัตถุอวกาศ

2,200,000 บาท

- (2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

5,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 229,385,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 486,137,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
2. บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนและชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งในสภาวะปกติและวิกฤต
2. การปฏิบัติงานระดับท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเอง
3. ชุมชนแกนนำที่ดำเนินงานต่อยอดจากโครงการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จนเกิดเป็นต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ที่ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโดยชุมชนเอง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.3850	486.1373	206.5143	196.5143	91.5373
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.3850	486.1373	206.5143	196.5143	91.5373
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กร ต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร และการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูล และวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร	รายการ	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอด ไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.3850	486.1373	206.5143	196.5143	91.5373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	35,237,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	35,237,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	450,900,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	450,900,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	277.0000	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	1	277.0000	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	277.0000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 277,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	486.1373	-	486.1373
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	35.2373	-	35.2373
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	35.2373	-	35.2373
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	450.9000	-	450.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	450.9000	-	450.9000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 35,237,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 35,237,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.2373	-	35.2373
1. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	35.2373	-	35.2373

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	840 (443)	840	840	840	840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 (40)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	90 (52)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3850	35.2373	36.0373	36.0373	36.0373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3850	35.2373	36.0373	36.0373	36.0373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.3850	35.2373	36.0373	36.0373	36.0373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

และการเกษตร	35,237,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,237,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,237,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,237,300 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 450,900,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหาร 450,900,000 บาท

จัดการทรัพยากรน้ำ

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงาน
รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,365,034,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,365,034,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	450.9000	-	450.9000
1. การให้บริการ (Services)	-	-	450.9000	-	450.9000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 (40)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	90 (52)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.6800	450.9000	170.4770	160.4770	151.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.6800	450.9000	170.4770	160.4770	151.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	430.6800	450.9000	170.4770	160.4770	151.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	450,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	450,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	80,477,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	13,500,000 บาท
(1) ระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	297,923,000 บาท
(1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	277,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	417,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	277,000,000 บาท
(2) ติดตั้งระบบโทรมาตรอัตโนมัติ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	20,923,000 บาท
4) ค่าพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	59,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 155,362,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 143,542,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
- สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
- ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ สามารถพัฒนาไปสู่ Smart SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้วยนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.3626	143.5424	146.5424	146.5424	331.2696
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.3626	143.5424	146.5424	146.5424	331.2696
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลักดันและส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน	โครงการ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	-	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการ และกฎหมายที่ส่งต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เรื่อง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.3626	60.7242	60.7242	60.7242	60.7242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยกระดับนวัตกรรมของประเทศด้วยโครงสร้างพื้นฐานและการบริการนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม	โครงการ	40	50	50	50	69
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.0000	82.8182	85.8182	85.8182	270.5454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	60,724,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	60,724,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	82,818,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	82,818,200 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	146.5424	-	143.5424
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	60.7242	-	60.7242
ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็ง ด้านนวัตกรรม	-	-	60.7242	-	60.7242
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	-	-	82.8182	-	82.8182
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ สนับสนุนนวัตกรรม	-	-	82.8182	-	82.8182

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 60,724,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม 60,724,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งสู่การยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.7242	-	60.7242
1. การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม	-	-	24.7200	-	24.7200
2. การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม	-	-	16.8342	-	16.8342
3. พัฒน่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม	-	-	12.8500	-	12.8500
4. สร้างความสามารถด้านนวัตกรรม	-	-	6.3200	-	6.3200

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล) *	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน	โครงการ	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เรื่อง	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.3626	60.7242	60.7242	60.7242	60.7242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.3626	60.7242	60.7242	60.7242	60.7242
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.3626	60.7242	60.7242	60.7242	60.7242
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม

60,724,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,724,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,724,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

60,724,200 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 82,818,200 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม 82,818,200 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ เป็นต้น

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานนวัตกรรม เลขที่ 73/2 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
(กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ)

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 617,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 617,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	82.8182	-	82.8182
1. ยกระดับนวัตกรรม	-	-	64.0000	-	64.0000
2. พัฒนาศักยภาพนวัตกรรม	-	-	5.5000	-	5.5000
3. พัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่	-	-	6.5000	-	6.5000
4. พัฒนาโครงการนวัตกรรมความร่วมมือ	-	-	6.8182	-	6.8182

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม	โครงการ	40 (31)	31	31	31	50
เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรม	กิจกรรม	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพื้นที่	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด	โครงการ	-	19	19	19	19

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.0000	82.8182	85.8182	85.8182	270.5454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.0000	82.8182	85.8182	85.8182	270.5454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.0000	82.8182	85.8182	85.8182	270.5454
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม

82,818,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

82,818,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

82,818,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

82,818,200 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	27,951,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	22,925,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อบูรณาการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมุ่งสู่การสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ
- พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้/ผลิตภัณฑ์/บริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงทางการตลาด ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และประโยชน์ทางการแพทย์
- สร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ โดยส่งเสริมหน่วยบริการ/โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการของไทย ควบคู่การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
- เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้รับการพัฒนาให้ที่มีศักยภาพสูงทางการตลาด เช่น การให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาสารสกัดที่มีคุณภาพสูงให้เป็นเวชสำอางหรือยารักษาโรค เป็นต้น
- ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการของไทย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้มาตรฐานสากล ให้สามารถส่งออกและจำหน่ายได้ในตลาดสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9516	22.9250	23.4250	23.4250	23.4250
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9516	22.9250	23.4250	23.4250	23.4250
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์ /บริการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สิน ทางปัญญา ที่ขอรับความคุ้มครอง	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม ความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์	เรื่อง	3	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9516	22.9250	23.4250	23.4250	23.4250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

22,925,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

22,925,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.9250	-	22.9250
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	22.9250	-	22.9250
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และ บริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	22.9250	-	22.9250

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 22,925,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ 22,925,000 บาท

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ช่วยส่งเสริม ป้องกันสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดการนำเข้าของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้เองในประเทศและสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดระดับนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยมีศักยภาพในการร่วมลงทุนกับภาครัฐและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.9250	-	22.9250
1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	22.9250	-	22.9250

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์/ บริการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครอง	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์	เรื่อง	3 (3)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9516	22.9250	23.4250	23.4250	23.4250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9516	22.9250	23.4250	23.4250	23.4250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.9516	22.9250	23.4250	23.4250	23.4250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	22,925,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,925,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,925,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,925,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี