# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## เล่มที่ ๙

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## เล่มที่ ๙

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

# สารบัญ


| | | หน้า |
|---|---|---|
| **กระทรวงวัฒนธรรม** | | **1 ถึง 266** |
| 1. | วิสัยทัศน์ | 1 |
| 2. | พันธกิจ | 1 |
| 3. | ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 1 |
| 4. | ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 2 |
| 5. | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 4 |
| 6. | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | 6 |
| 7. | รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน | 8 |
| **(1)** | **สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม** | **9 ถึง 48** |
| 1. | วิสัยทัศน์ | 9 |
| 2. | พันธกิจ | 9 |
| 3. | ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 9 |
| 4. | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 10 |
| 5. | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 12 |
| 6. | รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 12 |
| 7. | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 13 |
| 8. | รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 15 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(2)** | **กรมการศาสนา** | **49 ถึง 74** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 49 |
| | 2. พันธกิจ | 49 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 49 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 50 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 53 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 53 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 54 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 55 |
| **(3)** | **กรมศิลปากร** | **75 ถึง 124** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 75 |
| | 2. พันธกิจ | 75 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 75 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 76 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 80 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 80 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 81 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 83 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(4)** | **กรมส่งเสริมวัฒนธรรม** | **125 ถึง 150** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 125 |
| | 2. พันธกิจ | 125 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 125 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 126 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 128 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 128 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 129 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 130 |
| **(5)** | **สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย** | **151 ถึง 178** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 151 |
| | 2. พันธกิจ | 151 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 151 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 152 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 155 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 155 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 156 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 157 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(6)** | **สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์** | **179 ถึง 220** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 179 |
| | 2. พันธกิจ | 179 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 179 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 180 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 182 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 182 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 183 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 185 |
| **(7)** | **ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)** | **221 ถึง 230** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 221 |
| | 2. พันธกิจ | 221 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 221 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 222 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 223 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 223 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 224 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 225 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(8)** | **หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)** | **231 ถึง 246** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 231 |
| | 2. พันธกิจ | 231 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 231 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 232 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 234 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 234 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 235 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 236 |
| **(9)** | **ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)** | **247 ถึง 266** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 247 |
| | 2. พันธกิจ | 247 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 247 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 248 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 250 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 250 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 251 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 252 |

| | หน้า |
|---|---|
| **กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **267 ถึง 773** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 267 |
| 2. พันธกิจ | 267 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 267 |
| 4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 268 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 270 |
| 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | 274 |
| 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน | 276 |
| **(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **277 ถึง 348** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 277 |
| 2. พันธกิจ | 277 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 277 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 278 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 281 |
| 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 281 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 282 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 285 |

หน้า

**(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ** **349 ถึง 402**

1. วิสัยทัศน์ 349
2. พันธกิจ 349
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 349
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 350
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน 353
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 353
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 354
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 356

**(3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ** **403 ถึง 434**

1. วิสัยทัศน์ 403
2. พันธกิจ 403
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 403
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 404
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน 407
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 407
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 408
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 410

หน้า

**(4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 435 ถึง 494**

1. วิสัยทัศน์ 435
2. พันธกิจ 435
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 435
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 436
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน 438
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 438
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 439
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 442

**(5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 495 ถึง 532**

1. วิสัยทัศน์ 495
2. พันธกิจ 495
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 495
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 496
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน 501
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 501
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 502
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 504

หน้า


**(6) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ** **533 ถึง 594**

1. วิสัยทัศน์ 533
2. พันธกิจ 533
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 534
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 535
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน 538
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 538
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 539
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 541

**(7) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)** **595 ถึง 630**

1. วิสัยทัศน์ 595
2. พันธกิจ 595
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 595
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 596
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน 598
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 598
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 599
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 601

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(8)** | **สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)** | **631 ถึง 666** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 631 |
| | 2. พันธกิจ | 631 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 631 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 632 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 635 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 635 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 636 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 638 |
| **(9)** | **สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กา รมหาชน)** | **667 ถึง 688** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 667 |
| | 2. พันธกิจ | 667 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 667 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 668 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 670 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 670 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 671 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 672 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(10)** | **สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)** | **689 ถึง 712** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 689 |
| | 2. พันธกิจ | 689 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 689 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 690 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 692 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 692 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 693 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 694 |
| **(11)** | **สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)** | **713 ถึง 724** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 713 |
| | 2. พันธกิจ | 713 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 713 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 714 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 715 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 715 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 716 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 717 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(12)** | **สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)** | **725 ถึง 748** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 725 |
| | 2. พันธกิจ | 725 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 725 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 726 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 727 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 727 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 728 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 729 |
| **(13)** | **ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)** | **749 ถึง 774** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 749 |
| | 2. พันธกิจ | 749 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 749 |
| | 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 750 |
| | 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน | 752 |
| | 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 752 |
| | 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 753 |
| | 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 755 |

**กระทรวงวัฒนธรรม**

| | |
|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2561** | **8,170,450,600 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2562** | **8,209,373,600 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

วัฒนธรรมดี สร้างสังคมไทยสันติสุข เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับสากล

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
3. ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. ประชาชน เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศเป้าหมาย

**4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง | ยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านความมั่นคง | - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 107.5928 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม | 1,141.4878 |
| | ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 5.0000 |
| | | | - แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล | 127.8550 |
| | ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 8.6550 |
| | ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 344.3350 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | ยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | - แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 5.5000 |
| | | | - แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง | 16.0444 |
| | | | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน | 91.6957 |
| | | | - แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | 327.3437 |
| | | | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) | 56.1210 |
| | | | - แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | 53.3051 |

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| | ยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) | 571.2434 |
| | | | - แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | 92.4175 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน | - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน | 1,987.8328 |
| | | | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน) | 1,650.0747 |
| | | | - แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | 1,611.5717 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 11.2980 |
| | | | **รวมทั้งสิ้น** | **8,209.3736** |

**5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **8,224.7506** | **8,264.1736** | **6,022.7708** | **5,492.6453** | **4,907.5683** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8,170.4506** | **8,209.3736** | **5,967.9708** | **5,437.8453** | **4,852.7683** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **54.3000** | **54.8000** | **54.8000** | **54.8000** | **54.8000** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 54.3000 | 54.8000 | 54.8000 | 54.8000 | 54.8000 |
| **1. วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ....ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,4000,000 บาท) | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและพัฒนาศักยภาพไทยสู่สากล ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,261.6480** | **3,313.6965** | **2,893.1640** | **2,789.8599** | **2,808.5807** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **36.3000** | **36.8000** | **36.8000** | **36.8000** | **36.8000** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 36.3000 | 36.8000 | 36.8000 | 36.8000 | 36.8000 |
| **2. ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,678.4933** | **3,662.0533** | **1,805.4776** | **1,338.8702** | **842.1518** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| **3. การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการนำไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษานานาชาติพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ... ขึ้นไป เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,217.9098** | **1,222.3258** | **1,258.0312** | **1,297.8172** | **1,202.0358** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| **4. กระทรวงวัฒนธรรมมีกลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.3995** | **11.2980** | **11.2980** | **11.2980** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

| หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น | | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | ค่าดำเนินการภาครัฐ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ |
| **รวมทั้งสิ้น** | **8,209.3736** | **2,277.4391** | **1,757.2943** | **2,406.8722** | **1,767.7680** | **-** | **107.5928** | **-** | **-** | **-** | **107.5928** | **1,627.3328** | **-** | **-** | **-** | **1,627.3328** | **1,213.6708** | **627.3644** | **145.7226** | **419.0394** | **21.5444** |
| **ส่วนราชการ** | **7,860.9123** | **2,194.2066** | **1,533.0743** | **2,387.4634** | **1,746.1680** | **-** | **107.5928** | **-** | **-** | **-** | **107.5928** | **1,615.3328** | **-** | **-** | **-** | **1,615.3328** | **1,152.7973** | **609.5564** | **127.5659** | **399.6306** | **16.0444** |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | 1,901.8289 | 827.6201 | 402.0378 | 501.9141 | 170.2569 | - | **28.3370** | - | - | - | 28.3370 | 141.0000 | - | - | - | 141.0000 | - | - | - | - | - |
| 2. กรมการศาสนา | 410.3516 | 38.3130 | 35.1484 | 333.4614 | 3.4288 | - | **3.4288** | - | - | - | 3.4288 | - | - | - | - | - | 381.3963 | 38.3130 | 35.1484 | 307.9349 | - |
| 3. กรมศิลปากร | 3,114.7983 | 611.1149 | 584.6382 | 446.5665 | 1,472.4787 | - | **61.0270** | - | - | - | 61.0270 | 1,411.4517 | - | - | - | 1,411.4517 | - | - | - | - | - |
| 4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | 767.4520 | 119.5525 | 342.9905 | 279.5250 | 25.3840 | - | **2.8000** | - | - | - | 2.8000 | 22.5840 | - | - | - | 22.5840 | - | - | - | - | - |
| 5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 270.5446 | 26.3627 | 75.8419 | 118.8900 | 49.4500 | - | **12.0000** | - | - | - | 12.0000 | 37.4500 | - | - | - | 37.4500 | - | - | - | - | - |
| 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1,395.9369 | 571.2434 | 92.4175 | 707.1064 | 25.1696 | - | **-** | - | - | - | - | 2.8471 | - | - | - | 2.8471 | 771.4010 | 571.2434 | 92.4175 | 91.6957 | 16.0444 |
| **องค์การมหาชน** | **348.4613** | **83.2325** | **224.2200** | **19.4088** | **21.6000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.0000** | **-** | **-** | **-** | **12.0000** | **60.8735** | **17.8080** | **18.1567** | **19.4088** | **5.5000** |
| 1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | 121.5411 | 36.4234 | 85.1177 | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) | 167.4467 | 29.0011 | 120.9456 | - | 17.5000 | - | **-** | - | - | - | - | 12.0000 | - | - | - | 12.0000 | 5.5000 | - | - | - | 5.5000 |
| 3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) | 59.4735 | 17.8080 | 18.1567 | 19.4088 | 4.1000 | - | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.3735 | 17.8080 | 18.1567 | 19.4088 | - |

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

| หน่วยงาน | ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | | | | | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินฯ | แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5,249.4792** | **1,650.0747** | **1,611.5717** | **1,987.8328** | - | - | - | - | - | - | **11.2980** | - | - | - | **11.2980** | - | - | - |
| **ส่วนราชการ** | **4,977.9914** | **1,584.6502** | **1,405.5084** | **1,987.8328** | - | - | - | - | - | - | **7.1980** | - | - | - | **7.1980** | - | - | - |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | 1,731.5720 | 827.6201 | 402.0378 | 501.9141 | - | - | - | - | - | - | 0.9199 | - | - | - | 0.9199 | - | - | - |
| 2. กรมการศาสนา | 25.5265 | - | - | 25.5265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. กรมศิลปากร | 1,642.3196 | 611.1149 | 584.6382 | 446.5665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | 742.0680 | 119.5525 | 342.9905 | 279.5250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 221.0946 | 26.3627 | 75.8419 | 118.8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 615.4107 | - | - | 615.4107 | - | - | - | - | - | - | 6.2781 | - | - | - | 6.2781 | - | - | - |
| **องค์การมหาชน** | **271.4878** | **65.4245** | **206.0633** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.1000** | **-** | **-** | **-** | **4.1000** | **-** | **-** | **-** |
| 1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | 121.5411 | 36.4234 | 85.1177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) | 149.9467 | 29.0011 | 120.9456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1000 | - | - | - | 4.1000 | - | - | - |

**หมายเหตุ** ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

**7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | 161.9681 | 123.8570 | 25.6954 | 25.6954 | - |
| 2. กรมการศาสนา | 3.3000 | - | - | - | - |
| 3. กรมศิลปากร | 394.4949 | 124.2028 | 124.2028 | - | - |
| 4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | 28.5058 | 84.2400 | - | - | - |
| 5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 0.5940 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6435 | - |
| 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 161.2964 | 151.2320 | 44.0000 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **750.1592** | **484.1258** | **194.4922** | **26.3389** | **-** |

**กระทรวงวัฒนธรรม**

**สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2561** | **1,834,330,700** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2562** | **1,901,828,900** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

**2. พันธกิจ**

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกช่วงวัย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. กลุ่มประเทศเป้าหมายมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | ล้านบาท | **1,834.3307** | **1,901.8289** | **1,682.1620** | **1,615.6324** | **1,486.9515** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **1,834.3307** | **1,901.8289** | **1,682.1620** | **1,615.6324** | **1,486.9515** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **850.1843** | **827.6201** | **871.8957** | **903.5277** | **915.1037** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **2. นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **795.2106** | **903.9519** | **670.0094** | **571.8478** | **571.8478** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการสืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นต่อปี | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| **เงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **25.3389** | **28.3370** | **28.3370** | **28.3370** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| **เงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **162.5977** | **141.0000** | **111.0000** | **111.0000** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.9992** | **0.9199** | **0.9199** | **0.9199** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **827,620,100** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **402,037,800** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | 402,037,800 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **501,914,100** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน | 501,914,100 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **170,256,900** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 28,337,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม | 141,000,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 919,900 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานพื้นฐาน** | **1** | **25.6954** | **25.6954** | **25.6954** | **25.6954** | **-** |
| 1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ | 1 | 25.6954 | 25.6954 | 25.6954 | 25.6954 | - |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **3** | **136.2727** | **98.1616** | **-** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล | 3 | 136.2727 | 98.1616 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4** | **161.9681** | **123.8570** | **25.6954** | **25.6954** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานพื้นฐาน**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,695,400 บาท

**2. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 111,732,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,540,500 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **780.3803** | **224.2040** | **336.3041** | **15.0000** | **545.9405** | **1,901.8289** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)** | **780.3803** | **47.2398** | **-** | **-** | **-** | **827.6201** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** | **-** | **176.9642** | **40.9984** | **10.0000** | **174.0752** | **402.0378** |
| ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง | - | 14.7740 | - | 10.0000 | 27.0980 | 51.8720 |
| ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ | - | 162.1902 | 40.9984 | - | 146.9772 | 350.1658 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน** | **-** | **-** | **265.3057** | **5.0000** | **231.6084** | **501.9141** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล | - | - | 265.3057 | - | 37.6084 | 302.9141 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | - | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย | - | - | - | - | 18.0000 | 18.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | - | - | - | 76.0000 | 76.0000 |
| **4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.3370** | **28.3370** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข | - | - | - | - | 28.3370 | 28.3370 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** | **-** | **-** | **30.0000** | **-** | **111.0000** | **141.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | 30.0000 | - | 111.0000 | 141.0000 |
| **6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0.9199** | **0.9199** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ | - | - | - | - | 0.9199 | 0.9199 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **827,620,100 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **850.1843** | **827.6201** | **871.8957** | **903.5277** | **915.1037** |
| **เงินงบประมาณ** | **850.1843** | **827.6201** | **871.8957** | **903.5277** | **915.1037** |
| - งบบุคลากร | 798.8345 | 780.3803 | 823.6877 | 855.3197 | 866.8957 |
| - งบดำเนินงาน | 51.3498 | 47.2398 | 48.2080 | 48.2080 | 48.2080 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **827,620,100 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **780,380,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **766,337,900 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 766,337,900 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **14,042,400 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **47,239,800 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **47,239,800 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 42,718,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 60,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ | 444,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 3,544,800 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 472,800 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** **402,037,800 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง** **51,872,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สืบสาน สร้างค่านิยมความเป็นไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **14.7740** | **-** | **10.0000** | **27.0980** | **51.8720** |
| 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 ศาสนา และวัฒนธรรม | 9.1800 | - | - | 23.5980 | 32.7780 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : การรณรงค์ส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | 3 ( 2 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในงานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 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 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **57.3503** | **51.8720** | **51.8720** | **51.8720** | **51.8720** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.3503** | **51.8720** | **51.8720** | **51.8720** | **51.8720** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 14.7740 | 14.7740 | 14.7740 | 14.7740 | 14.7740 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 32.5763 | 27.0980 | 27.0980 | 27.0980 | 27.0980 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง** **51,872,000 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** | **27,098,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 15,598,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม | 8,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย | 3,500,000 บาท |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ** **350,165,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบายแผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **162.1902** | **40.9984** | **-** | **146.9772** | **350.1658** |
| 1. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 142.9785 | 27.8849 | - | 104.8272 | 275.6906 |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 18.8117 | 13.1135 | - | 25.8000 | 57.7252 |
| 3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม | 0.4000 | - | - | 16.3500 | 16.7500 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ | ด้าน | 8 ( 8 ) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน | 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 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **244.0238** | **350.1658** | **283.3674** | **283.3674** | **283.3674** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **244.0238** | **350.1658** | **283.3674** | **283.3674** | **283.3674** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 154.6511 | 162.1902 | 162.1902 | 162.1902 | 162.1902 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 67.0427 | 40.9984 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4800 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 21.8500 | 146.9772 | 121.1772 | 121.1772 | 121.1772 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ** **350,165,800 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **162,190,200 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **126,382,300 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 100,686,900 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 | | | 101,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 61,629,100 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | | 2,116,000 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 | | | 25,695,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 119,911,800 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 17,130,200 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 25,695,400 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 25,695,400 | บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 25,695,400 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 25,695,400 | บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **35,807,900** | **บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 10,355,400 | บาท |
| (2) ค่าประปา | 480,000 | บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 10,660,800 | บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 3,000,000 | บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 11,311,700 | บาท |
| **2. งบลงทุน** | **40,998,400** | **บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **40,998,400** | **บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **29,800,400** | **บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,929,800 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 8,929,800 | บาท |
| รวม 220 รายการ (รวม 946 หน่วย) | | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,505,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,505,000 | บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย) | | |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,113,500 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,763,500 | บาท |
| รวม 164 รายการ (รวม 531 หน่วย) | | |
| (2) ระบบบีบอัดข้อมูลคุณภาพสูง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ | 2,350,000 | บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 875,100 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 875,100 | บาท |
| รวม 60 รายการ (รวม 61 หน่วย) | | |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 4,890,600 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,890,600 | บาท |
| รวม 116 รายการ (รวม 146 หน่วย) | | |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร | 9,500 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,500 | บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 476,900 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 476,900 | บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) | | |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **11,198,000** | **บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,539,000 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,539,000 | บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |

| | |
|---|---|
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 1,650,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,650,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 7,965,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,965,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 44,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 44,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **146,977,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Digital Culture ระยะที่ 2 | 25,800,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปฏิบัติงานพิธี | 104,827,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม กับต่างประเทศ | 12,350,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ | 4,000,000 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน 501,914,100 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และนำความเป็นไทยสู่สากล 302,914,100 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพร้อมยอมรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและเสริมสร้างภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทย กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและต่างประเทศ

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2565)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,397,918,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,397,918,000 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **265.3057** | **-** | **37.6084** | **302.9141** |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน | - | - | - | 15.8584 | 15.8584 |
| 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล | - | - | - | 21.7500 | 21.7500 |
| 3. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ | - | 265.3057 | - | - | 265.3057 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | 10 ( 5 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 70 | 70 | 70 | 70 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **884.0171** | **302.9141** | **135.7700** | **37.6084** | **37.6084** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **884.0171** | **302.9141** | **135.7700** | **37.6084** | **37.6084** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 802.8671 | 265.3057 | 98.1616 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 81.1500 | 37.6084 | 37.6084 | 37.6084 | 37.6084 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **และนำความเป็นไทยสู่สากล** | | | **302,914,100 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | | | **265,305,700 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **265,305,700 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **265,305,700 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 265,305,700 บาท |
| (1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ | | | 265,305,700 บาท |
| (1.1) ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมระยะที่ 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | | 100,000,000 บาท |
| (1.2) ค่าตกแต่งภายในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | | 29,033,000 บาท |
| (1.3) ค่าตกแต่งภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | | 24,540,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 122,702,100 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 24,540,500 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 98,161,600 | บาท | |
| (1.4) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ | | | 110,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 954,539,800 | บาท | |
| ปี 2554 - 2559 ตั้งงบประมาณ | 568,539,800 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 58,000,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 218,000,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 110,000,000 | บาท | |
| (1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ | | | 1,732,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,078,300 | บาท | |
| ปี 2554 - 2559 ตั้งงบประมาณ | 12,378,300 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 1,018,800 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 3,949,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 1,732,200 | บาท | |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | | | **37,608,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยและนำความเป็นไทยสู่สากล | | | 21,750,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน | | | 12,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน | | | 3,858,400 บาท |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 100,000,000 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 600,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 600,000,000 บาท

**8.3.2.5 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 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | 5 ( 3 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 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 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **200.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **200.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 200.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์**

**และพระบรมวงศานุวงศ์** **100,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **100,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 100,000,000 บาท

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย** **18,000,000 บาท**

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการนิยมไทยของเด็ก เยาวชนและประชาชนชาวไทย รวมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทย

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **117,858,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 117,858,000 บาท

**8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **18.0000** | **18.0000** |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย | - | - | - | 18.0000 | 18.0000 |

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | 4 ( 4 ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **45.8580** | **18.0000** | **18.0000** | **18.0000** | **18.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **45.8580** | **18.0000** | **18.0000** | **18.0000** | **18.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 45.8580 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย** **18,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **18,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความเป็นไทย 18,000,000 บาท

**8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์** **5,000,000 บาท**

**8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์สามารถสร้างสรรค์ และถ่ายทอดงานศิลปะออกมาสู่สาธารณชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมุ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

**8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **30,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

**8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0000** | **-** | **5.0000** |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

**8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา | กิจกรรม | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนให้การสนับสนุนภาพยนตร์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 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 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ**

| | |
|---|---|
| **อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์** | **5,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 5,000,000 บาท |

**8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด** **76,000,000 บาท**

**8.3.5.1 วัตถุประสงค์**

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้วิถีชีวิตคุณค่า ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป

**8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **475,737,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 475,737,500 บาท

**8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **76.0000** | **76.0000** |
| 1. สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น | - | - | - | 76.0000 | 76.0000 |

**8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 4 กิจกรรม | กิจกรรม | 304 ( 304 ) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **171.7375** | **76.0000** | **76.0000** | **76.0000** | **76.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **171.7375** | **76.0000** | **76.0000** | **76.0000** | **76.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 171.7375 | 76.0000 | 76.0000 | 76.0000 | 76.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู**
**ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น**
**ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด** **76,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **76,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76,000,000 บาท

**8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **28,337,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข** **28,337,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนในพื้นที่มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดชายแดนภาคใต้

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

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **130,909,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 130,909,900 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **28.3370** | **28.3370** |
| 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | 28.3370 | 28.3370 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่องค์การภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม | กิจกรรม | 4 ( 4 ) | 7 | 7 | 7 | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนให้ความสนใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่จัดขึ้น | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 80 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **45.8989** | **28.3370** | **28.3370** | **28.3370** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **45.8989** | **28.3370** | **28.3370** | **28.3370** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 45.8989 | 28.3370 | 28.3370 | 28.3370 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข** **28,337,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **28,337,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 28,337,000 บาท

**8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** **141,000,000 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน** **141,000,000 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **649,807,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 649,807,700 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **30.0000** | **-** | **111.0000** | **141.0000** |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | - | - | - | 41.0000 | 41.0000 |
| 2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม | - | 30.0000 | - | 60.0000 | 90.0000 |
| 3. พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | 13 ( 10 ) | 13 | 13 | 13 | - |
| เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | 6 ( 3 ) | 6 | 6 | 6 | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 70 | 70 | 70 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **286.8077** | **141.0000** | **111.0000** | **111.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **286.8077** | **141.0000** | **111.0000** | **111.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 59.8000 | 30.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 227.0077 | 111.0000 | 111.0000 | 111.0000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน** **141,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **30,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **30,000,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **30,000,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 30,000,000 บาท |
| (1) ค่าตกแต่งอาคารภายในอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 งาน | 30,000,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **111,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ | 60,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 41,000,000 บาท |

**8.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** **919,900 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ** **919,900 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรมมีส่วนร่วม ดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ผ่านระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **4,258,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,258,900 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **0.9199** | **0.9199** |
| 1. ปลุกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต | - | - | - | 0.3561 | 0.3561 |
| 2. ป้องกันและต่อต้านการทุจริต | - | - | - | 0.5638 | 0.5638 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | 2 ( 2 ) | 2 | 2 | 2 | - |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1.4992** | **0.9199** | **0.9199** | **0.9199** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.4992** | **0.9199** | **0.9199** | **0.9199** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.4992 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9199 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน**

**และต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ** **919,900 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **919,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปลุกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต 356,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 563,800 บาท

**กระทรวงวัฒนธรรม**

**กรมการศาสนา**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **409,598,400 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **410,351,600 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

ขับเคลื่อนงานราชูปถัมภ์และศาสนพิธีได้สมพระเกียรติ ศาสนาทุกศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมนำสู่สังคมคุณธรรมทั้งแผ่นดิน

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

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

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **409.5984** | **410.3516** | **410.0356** | **412.2250** | **410.6378** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **409.5984** | **410.3516** | **410.0356** | **412.2250** | **410.6378** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **37.2218** | **38.3130** | **40.5470** | **42.7364** | **44.5780** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีและค่านิยมที่พึงประสงค์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความพึงพอใจต่อการจัดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งจิตสำนึกที่ดีและค่านิยมที่พึงประสงค์ | ร้อยละ | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **37.3106** | **35.1484** | **32.5984** | **32.5984** | **32.5984** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีและค่านิยมที่พึงประสงค์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีและค่านิยมที่พึงประสงค์ | ร้อยละ | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **290.9182** | **307.9349** | **307.9349** | **307.9349** | **307.9349** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. ศาสนสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดี มีคุณภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศาสนสถานเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนา | แห่ง | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา | ร้อยละ | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.0065** | **5.0065** | **5.0065** | **5.0065** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ในหลักธรรมทางศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.0000** | **17.5200** | **17.5200** | **17.5200** | **17.5200** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลายทางศาสนาและพัฒนาศักยภาพไทยสู่สากล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ | กิจกรรม | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลายทางศาสนา | ร้อยละ | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้องและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในมิติทางศาสนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข | ร้อยละ | 70 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **15.9278** | **3.4288** | **3.4288** | **3.4288** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **8. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ระบบ | 1 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.2200** | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | |
|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **38,313,000 บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **35,148,400 บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | 35,148,400 บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **333,461,400 บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | 307,934,900 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน | 25,526,500 บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **3,428,800 บาท** |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3,428,800 บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานพื้นฐาน** | **1** | **3.3000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. ผลผลิต : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย | 1 | 3.3000 | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1** | **3.3000** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานพื้นฐาน**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,300,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **37.2343** | **33.6771** | **2.5500** | **323.0880** | **13.8022** | **410.3516** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)** | **37.2343** | **1.0787** | **-** | **-** | **-** | **38.3130** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน** | **-** | **32.5984** | **2.5500** | **-** | **-** | **35.1484** |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย | - | 32.5984 | 2.5500 | - | - | 35.1484 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม** | **-** | **-** | **-** | **297.1327** | **10.8022** | **307.9349** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย | - | - | - | 297.1327 | 10.8022 | 307.9349 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน** | **-** | **-** | **-** | **22.5265** | **3.0000** | **25.5265** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | - | 5.0065 | - | 5.0065 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | - | - | - | 17.5200 | - | 17.5200 |
| โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความร่วมมือด้านศาสนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล | - | - | - | - | 3.0000 | 3.0000 |
| **5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **-** | **-** | **3.4288** | **-** | **3.4288** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข | - | - | - | 3.4288 | - | 3.4288 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **38,313,000 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **37.2218** | **38.3130** | **40.5470** | **42.7364** | **44.5780** |
| **เงินงบประมาณ** | **37.2218** | **38.3130** | **40.5470** | **42.7364** | **44.5780** |
| - งบบุคลากร | 36.1514 | 37.2343 | 39.4683 | 41.6577 | 43.4993 |
| - งบดำเนินงาน | 1.0704 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0787 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **38,313,000 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **37,234,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **32,753,100 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 31,339,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,413,700 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **4,481,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **1,078,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **1,078,700 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 228,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 686,400 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 164,300 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน** **35,148,400 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย** **35,148,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **32.5984** | **2.5500** | **-** | **-** | **35.1484** |
| 1. การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 32.5984 | 2.5500 | - | - | 35.1484 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจทางศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน | กิจกรรม | 3 ( 3 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจต่อการจัดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดี และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **37.3106** | **35.1484** | **32.5984** | **32.5984** | **32.5984** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **37.3106** | **35.1484** | **32.5984** | **32.5984** | **32.5984** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 33.5616 | 32.5984 | 32.5984 | 32.5984 | 32.5984 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.7490 | 2.5500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรม**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย** | | | **35,148,400 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **32,598,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **27,735,800 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 24,435,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 240,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | | 56,000 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี | | | 948,400 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | | | 4,756,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | | 150,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | 235,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 2,937,200 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | | | 20,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล | | | 1,000,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร | | | 650,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | | | 550,000 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 633,900 บาท |
| (13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | | 3,838,100 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 100,000 บาท |
| (15) วัสดุเครื่องกฐินพระอารามหลวงและอัฐบริขาร | | | 8,321,200 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน | | | 3,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,200,000 | บาท | |
| ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ | 4,620,000 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 2,640,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 2,640,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 3,300,000 | บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **4,862,600 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 1,739,600 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 93,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 600,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 469,200 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 1,960,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **2,550,000** | **บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,550,000** | **บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **2,550,000** | **บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 715,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 715,000 | บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 1,835,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,835,000 | บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | | |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม** **307,934,900 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย** **307,934,900 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,814,257,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,814,257,800 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | - | - | 297.1327 | 10.8022 | 307.9349 |
| 1. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน | - | - | 297.1327 | 10.8022 | 307.9349 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดี และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ เพิ่มขึ้น (เทียบจากฐาน 1,000,000 คน) | ร้อยละ | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา | ร้อยละ | 75 ( 75 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | 582.5182 | 307.9349 | 307.9349 | 307.9349 | 307.9349 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | 582.5182 | 307.9349 | 307.9349 | 307.9349 | 307.9349 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 575.9349 | 297.1327 | 297.1327 | 297.1327 | 297.1327 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 6.5833 | 10.8022 | 10.8022 | 10.8022 | 10.8022 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*** ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)**

**** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565**

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม**

| | |
|---|---|
| **และความเป็นไทย** | **307,934,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **297,132,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **297,132,700 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี | 240,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 15,570,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์ | 6,506,800 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย | 151,930,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน | 18,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวล | 3,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร | 32,560,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | 48,434,400 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ | 20,891,500 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **10,802,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ | 10,802,200 บาท |

**8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน 25,526,500 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 5,006,500 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมให้วัด ศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาที่มีศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านพื้นที่ บุคคล และกิจกรรมทางศาสนา ที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

วัดและศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการ

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,026,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,026,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0065** | **-** | **5.0065** |
| 1. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้เส้นทางแสวงบุญและจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | - | - | 5.0065 | - | 5.0065 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศาสนสถานเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนา | แห่ง | 30 ( 30 ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **20.0000** | **5.0065** | **5.0065** | **5.0065** | **5.0065** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.0000** | **5.0065** | **5.0065** | **5.0065** | **5.0065** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.0000 | 5.0065 | 5.0065 | 5.0065 | 5.0065 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน** **5,006,500 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **5,006,500 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **5,006,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา 5,006,500 บาท

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 17,520,000 บาท**

**8.4.2.1 วัตถุประสงค์**

จัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

**8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 102,080,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 102,080,000 บาท

**8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **17.5200** | **-** | **17.5200** |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | - | - | 17.5200 | - | 17.5200 |

**8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยมิติทางศาสนา เพิ่มขึ้น (เทียบจากฐาน 2,000,000 คน) | ร้อยละ | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ และร่วมแสดงความจงรักภักดี | ร้อยละ | 75 ( 75 ) | 80 | 80 | 85 | 90 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **32.0000** | **17.5200** | **17.5200** | **17.5200** | **17.5200** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **32.0000** | **17.5200** | **17.5200** | **17.5200** | **17.5200** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 32.0000 | 17.5200 | 17.5200 | 17.5200 | 17.5200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์** **17,520,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **17,520,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **17,520,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ 17,520,000 บาท

**8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความร่วมมือด้านศาสนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล** **3,000,000 บาท**

**8.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติทางศาสนาแบบบูรณาการ ตลอดจนมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทยและต่างประเทศ

**8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **18,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,000,000 บาท

**8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **3.0000** | **3.0000** |
| 1. ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ | - | - | - | 3.0000 | 3.0000 |

**8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ | กิจกรรม | 6 ( 6 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือด้านศาสนา | ร้อยละ | 75 ( 75 ) | 80 | 80 | 85 | 90 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 6.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างความร่วมมือด้านศาสนา**

**เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล** **3,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ 3,000,000 บาท

**8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **3,428,800 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข** **3,428,800 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดี

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **58,214,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 58,214,200 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.4288** | **-** | **3.4288** |
| 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 3.4288 | - | 3.4288 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในมิติศาสนา สร้างความรู้ความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพิ่มขึ้น (เทียบจากฐาน 1,000 คน) | ร้อยละ | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | - |
| เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **47.9278** | **3.4288** | **3.4288** | **3.4288** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **47.9278** | **3.4288** | **3.4288** | **3.4288** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 47.9278 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข** | **3,428,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,428,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,428,800 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ | 3,428,800 บาท |

**กระทรวงวัฒนธรรม**

**กรมศิลปากร**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **3,248,216,400 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **3,114,798,300 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

อนุรักษ์ พัฒนา มรดกวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง

**2. พันธกิจ**

1. อนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรม
2. กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝัง ความรัก หวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปวัฒนธรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน มรดก ศิลปวัฒนธรรม
2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,277.2164** | **3,143.7983** | **1,616.1272** | **1,292.2168** | **1,037.8355** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,248.2164** | **3,114.7983** | **1,587.1272** | **1,263.2168** | **1,008.8355** |
| **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. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **596.9946** | **611.1149** | **644.8256** | **683.1476** | **723.7586** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. คนไทยเห็นคุณค่า รักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์สร้างสรรค์และเผยแพร่เพิ่มขึ้น | แห่ง | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **334.2857** | **337.8992** | **104.8960** | **104.8960** | **104.8960** |
| **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. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ | แห่ง | 5 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **222.3199** | **246.7390** | **171.4809** | **171.4809** | **171.1809** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **4. ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ | ครั้ง | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการปกป้อง คุ้มครองความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.9958** | **4.8656** | **4.8656** | **4.8656** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน | กิจกรรม | 25 | 8 | 9 | 9 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมและนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **469.8027** | **432.7009** | **152.2028** | **152.2028** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. คนไทยมีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่คนไทยเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | กิจกรรม | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ มีความรักและหวงแหน เทิดทูนสถาบัน และน้อมนำกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.0000** | **9.0000** | **9.0000** | **9.0000** | **9.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **7. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | กิจกรรม | 6 | 11 | 3 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.3570** | **61.0270** | **2.8570** | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **8. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภาพและมาตรฐานพร้อมให้บริการ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ | แห่ง | 103 | 104 | 93 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,059.6648** | **953.1378** | **341.3325** | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **9. ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและส่งออกศิลปโบราณวัตถุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการทำงานแบบ B2G | ระบบ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการนำเข้าและส่งออกศิลปโบราณวัตถุ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **10. ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบดิจิทัลและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลดิจิทัลทางมรดก | ระบบ | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **120.0407** | **127.8550** | **150.0429** | **132.0000** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **11. การวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพและมาตรฐาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหัวข้อการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ | รายการ | - | 3 | 3 | 3 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การศึกษาวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **0.6239** | **0.6239** | **0.6239** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **12. เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ | แห่ง | - | 47 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **383.7552** | **324.8350** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **611,114,900** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **584,638,200** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | 584,638,200 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **446,566,500** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน | 446,566,500 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **1,472,478,700** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 61,027,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม | 953,137,800 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 5,000,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล | 127,855,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 623,900 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 324,835,000 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **3** | **361.7009** | **124.2028** | **124.2028** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย | 3 | 361.7009 | 124.2028 | 124.2028 | - | - |
| **แผนงานบูรณาการ** | **1** | **32.7940** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว | 1 | 32.7940 | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4** | **394.4949** | **124.2028** | **124.2028** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 299,599,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 62,101,400 บาท

**2. แผนงานบูรณาการ**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,794,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **605.0223** | **253.5665** | **1,706.5753** | **337.4410** | **212.1932** | **3,114.7983** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)** | **605.0223** | **6.0926** | **-** | **-** | **-** | **611.1149** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** | **-** | **247.4739** | **308.5613** | **1.1085** | **27.4945** | **584.6382** |
| ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ | - | 39.2004 | 175.8594 | - | 4.0000 | 219.0598 |
| ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ | - | 53.5871 | 57.1438 | 0.6085 | 7.5000 | 118.8394 |
| ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา | - | 154.6864 | 75.5581 | 0.5000 | 15.9945 | 246.7390 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน** | **-** | **-** | **404.7009** | **-** | **41.8656** | **446.5665** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน | - | - | - | - | 4.8656 | 4.8656 |
| โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย | - | - | 404.7009 | - | 28.0000 | 432.7009 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | - | - | - | - | 9.0000 | 9.0000 |
| **4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **-** | **58.1700** | **-** | **2.8570** | **61.0270** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข | - | - | 58.1700 | - | 2.8570 | 61.0270 |
| **5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** | **-** | **-** | **611.8053** | **336.3325** | **5.0000** | **953.1378** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว | - | - | 441.3053 | 336.3325 | - | 777.6378 |
| โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) | - | - | 170.5000 | - | 5.0000 | 175.5000 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.0000** | **5.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ NSW การให้บริการนำเข้าและส่งออกศิลปโบราณวัตถุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| **7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **127.8550** | **127.8550** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | - | 127.8550 | 127.8550 |
| **8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0.6239** | **0.6239** |
| โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | 0.6239 | 0.6239 |
| **9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** | **-** | **-** | **323.3378** | **-** | **1.4972** | **324.8350** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ | - | - | 63.6200 | - | - | 63.6200 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ | - | - | 55.5000 | - | - | 55.5000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอมภาคตะวันออก | - | - | 10.0000 | - | - | 10.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | - | - | 146.2178 | - | 1.4972 | 147.7150 |
| โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ | - | - | 48.0000 | - | - | 48.0000 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **611,114,900 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **596.9946** | **611.1149** | **644.8256** | **683.1476** | **723.7586** |
| **เงินงบประมาณ** | **596.9946** | **611.1149** | **644.8256** | **683.1476** | **723.7586** |
| - งบบุคลากร | 593.3610 | 605.0223 | 638.7330 | 677.0550 | 717.6660 |
| - งบดำเนินงาน | 3.6336 | 6.0926 | 6.0926 | 6.0926 | 6.0926 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **611,114,900 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **605,022,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **550,382,000 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 475,515,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 74,866,500 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **54,640,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **6,092,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **6,092,600 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 2,367,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานราชการ | 313,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,116,000 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** **584,638,200 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์** **219,059,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **39.2004** | **175.8594** | **-** | **4.0000** | **219.0598** |
| 1. สำรวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ | 39.2004 | 175.8594 | - | 4.0000 | 219.0598 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ | รายการ | 590,000 ( 285,212 ) | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
| 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** | **267.2212** | **231.0598** | **55.2004** | **55.2004** | **55.2004** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **255.2212** | **219.0598** | **43.2004** | **43.2004** | **43.2004** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 39.2004 | 39.2004 | 39.2004 | 39.2004 | 39.2004 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 212.8208 | 175.8594 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.2000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์** | **219,059,800 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** | **175,859,400 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **175,859,400 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **20,882,400 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,451,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 101 หน่วย) | 1,451,900 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,016,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 2,728,000 บาท |
| (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 393,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 36 หน่วย) | 393,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 958,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 32 หน่วย) | 958,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 865,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 865,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร | 122,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 122,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา | 16,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 16,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 626,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 626,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| 2.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 15,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2.1.1.10 ครุภัณฑ์สำรวจ | 5,516,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,516,500 บาท |
| รวม 16 รายการ (รวม 38 หน่วย) | |
| (2) เรือยางพร้อมเครื่องยนต์ กองโบราณคดีใต้น้ำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ลำ | 1,000,000 บาท |
| (3) เครื่องผสมอากาศหายใจอัตโนมัติ (Close Circuit Rebreather) กองโบราณคดีใต้น้ำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| 2.1.1.11 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 6,903,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 203,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (2) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของโบราณวัตถุด้วยวิธีการเรืองรังสีเอ็กซ์ X-Ray Fluorescent (XRF) กองโบราณคดีใต้น้ำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (3) แขนวัดขนาดและสแกนโบราณวัตถุด้วยลำแสง ระบบสามมิติ FARO DESIGN 3D LASER SCANARM กองโบราณคดีใต้น้ำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 5,200,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **154,977,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ | 11,500,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 11,500,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 137,477,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 106,377,000 บาท |
| รวม 26 รายการ (รวม 600 หน่วย) | |

(2) บูรณะวิหารและกำแพงแก้ว วัดกำแพงบางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 19,550,000 บาท

(3) บูรณะวิหารพระนาค วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 11,550,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 4,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 2,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

**3. งบรายจ่ายอื่น** **4,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือทางวิชาการโบราณคดีเพื่อเฉลิมฉลอง 250 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย - อิตาลี 2,000,000 บาท

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ 118,839,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **53.5871** | **57.1438** | **0.6085** | **7.5000** | **118.8394** |
| 1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม | 53.5871 | 57.1438 | 0.6085 | 7.5000 | 118.8394 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ | รายการ | 162 ( 86 ) | 162 | 162 | 162 | 162 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **84.0645** | **123.8394** | **66.6956** | **66.6956** | **66.6956** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **79.0645** | **118.8394** | **61.6956** | **61.6956** | **61.6956** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 54.6756 | 53.5871 | 53.5871 | 53.5871 | 53.5871 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 16.3304 | 57.1438 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.6085 | 0.6085 | 0.6085 | 0.6085 | 0.6085 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 7.4500 | 7.5000 | 7.5000 | 7.5000 | 7.5000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่** | **118,839,400 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **53,587,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **46,067,400 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 4,997,300 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 4,102,300 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,393,400 บาท |
| (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 8,475,800 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 17,760,900 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 2,802,000 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** | **57,143,800 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **57,143,800 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **52,643,800 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 21,875,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 177 หน่วย) | 3,575,600 บาท |
| (2) เครื่องทำน้ำเย็น (Air Cooled Scroll Compressor Chiller) ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ตันความเย็น สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 17,100,000 บาท |
| (3) เครื่องถ่ายแบบแปลน ย่อ-ขยาย สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,288,000 บาท |
| (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 84,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 84,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 452,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 452,900 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 13,720,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,320,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 44 หน่วย) | |
| (2) เครื่องควบคุมไฟฟ้าเวที (lighting control) สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 2,400,000 บาท |
| (3) ระบบรอกมอเตอร์ไฟฟ้าของรางบาร์ไฟฟ้าเวที และรางบาร์ของฉากการแสดง โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 6 ชุด | 9,000,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,138,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,138,300 บาท |
| รวม 17 รายการ (รวม 24 หน่วย) | |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี | 1,434,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,434,000 บาท |
| รวม 25 รายการ (รวม 45 หน่วย) | |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 11,651,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 11,651,000 บาท |
| รวม 50 รายการ (รวม 240 หน่วย) | |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **4,500,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 4,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **608,500 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **608,500 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ | 608,500 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **7,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ | 500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ | 7,000,000 บาท |

**8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา** **246,739,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

**8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **154.6864** | **75.5581** | **0.5000** | **15.9945** | **246.7390** |
| 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม | 137.7331 | 75.5581 | 0.5000 | 5.9945 | 219.7857 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร | 16.9533 | - | - | 10.0000 | 26.9533 |

**8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ | กิจกรรม | 239 ( 112 ) | 239 | 239 | 239 | 239 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา | แห่ง | 5 ( - ) | 18 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **234.3199** | **258.7390** | **183.4809** | **183.4809** | **183.1809** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **222.3199** | **246.7390** | **171.4809** | **171.4809** | **171.1809** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 154.6864 | 154.6864 | 154.9864 | 154.9864 | 154.6864 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 61.6935 | 75.5581 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.4400 | 15.9945 | 15.9945 | 15.9945 | 15.9945 |
| **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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา** | **246,739,000 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** | **75,558,100 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **75,558,100 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **7,291,400 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,867,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 86 หน่วย) | 1,867,300 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 99,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 99,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,497,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 230 หน่วย) | 2,497,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 728,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 68 หน่วย) | 728,900 บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,562,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,562,300 บาท |
| รวม 53 รายการ (รวม 73 หน่วย) | |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 536,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 536,900 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 22 หน่วย) | |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **68,266,700 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 61,546,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 49,546,300 บาท |
| รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง | 12,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 6,420,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,420,400 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 300,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 300,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **500,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **500,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก | 500,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **15,994,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ | 2,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาวะวิกฤตการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือและวารสาร และหนังสือพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) | 2,440,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ Museum Expo 2019 เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 | 1,104,500 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ | 450,000 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน 446,566,500 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน 4,865,600 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
- เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมศิลปากร และพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,592,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,592,600 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.8656** | **4.8656** |
| 1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน | - | - | - | 4.8656 | 4.8656 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | กิจกรรม | 2 ( - ) | 2 | 2 | 2 | - |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **27.9958** | **4.8656** | **4.8656** | **4.8656** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.9958** | **4.8656** | **4.8656** | **4.8656** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 27.9958 | 4.8656 | 4.8656 | 4.8656 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม**

**กับประเทศอาเซียน** **4,865,600 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **4,865,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน 4,865,600 บาท

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 432,700,900 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- เผยแพร่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักศิลปากรที่ 1 - 12

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,473,774,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,473,774,200 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **404.7009** | **-** | **28.0000** | **432.7009** |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการบริการให้ได้มาตรฐาน | - | 404.7009 | - | 28.0000 | 432.7009 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน | กิจกรรม | 25 ( 12 ) | 8 | 8 | 8 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 90 | 100 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **736.6677** | **432.7009** | **152.2028** | **152.2028** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **736.6677** | **432.7009** | **152.2028** | **152.2028** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 652.2535 | 404.7009 | 124.2028 | 124.2028 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 84.4142 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย** **432,700,900 บาท**

**1. งบลงทุน** **404,700,900 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **404,700,900 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **404,700,900 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 404,700,900 บาท

(1) ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานกรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 43,000,000 บาท

(2) อาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง 130,637,500 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 ตั้งงบประมาณ 130,637,500 บาท

(3) อาคารสำนักงานกรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 168,962,000 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 ตั้งงบประมาณ 168,962,000 บาท

(4) ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง 62,101,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 310,507,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 62,101,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 124,202,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 124,202,800 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น** **28,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ 4,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 10,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 5,200,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงแสง - เสียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1,800,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด กรมศิลปากร 7,000,000 บาท

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 9,000,000 บาท**

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 54,700,000 บาท

**8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **9.0000** | **9.0000** |
| 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | - | - | - | 9.0000 | 9.0000 |

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | ช่องทาง | 3 ( 2 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | ร้อยละ | 100 ( 80 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **18.7000** | **9.0000** | **9.0000** | **9.0000** | **9.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.7000** | **9.0000** | **9.0000** | **9.0000** | **9.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.7000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์**

**และพระบรมวงศานุวงศ์** **9,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 8,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ รูปภาพ แผนที่ ของใช้ส่วนพระองค์
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1,000,000 บาท

**8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **61,027,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข** **61,027,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ ส่งเสริมด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **133,383,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 133,383,500 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **58.1700** | **-** | **2.8570** | **61.0270** |
| 1. ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 58.1700 | - | 2.8570 | 61.0270 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | กิจกรรม | 6 ( 3 ) | 11 | 3 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **69.4995** | **61.0270** | **2.8570** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **69.4995** | **61.0270** | **2.8570** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 67.6425 | 58.1700 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.8570 | 2.8570 | 2.8570 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข** | **61,027,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **58,170,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **58,170,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **58,170,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 28,700,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 28,700,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 29,470,000 บาท |
| (1) จัดสร้างพิพิธภัณฑ์อาคารศูนย์การเรียนรู้ อัล-กุรอาน ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส | 29,470,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **2,857,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี | 1,330,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 527,000 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** **953,137,800 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว** **777,637,800 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม และคงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,235,676,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,235,676,300 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **441.3053** | **336.3325** | **-** | **777.6378** |
| 1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม | - | 441.3053 | 336.3325 | - | 777.6378 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว | แห่ง | 102 ( 50 ) | 103 | 92 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,121.7060** | **777.6378** | **336.3325** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,121.7060** | **777.6378** | **336.3325** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,269.5940 | 441.3053 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 821.5320 | 336.3325 | 336.3325 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.5800 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทาง**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **การท่องเที่ยว** | | | **777,637,800 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | | | **441,305,300 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **441,305,300 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **441,305,300 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | | 347,511,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 62 รายการ (รวม 603 หน่วย) | | | 259,511,300 บาท |
| (2) อนุรักษ์และพัฒนาอาคารนิทรรศการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | | 40,000,000 บาท |
| (3) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Modern Tourist Information Center) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง | | | 18,000,000 บาท |
| (4) ปรับสภาพภูมิทัศน์พระจุฑาธุชราชฐาน ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง | | | 20,000,000 บาท |
| (5) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง | | | 10,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 93,794,000 บาท |
| (1) จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทองคำเขาชัยสน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง | | | 21,000,000 บาท |
| (2) จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | | | 30,000,000 บาท |
| (3) จัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง | | | 10,000,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | | 32,794,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 86,300,000 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 33,506,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 32,794,000 | บาท | |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | | | **336,332,500 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **336,332,500 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน | | | 336,332,500 บาท |

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 175,500,000 บาท**

**8.5.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

**8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

**8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**

**8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 552,090,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 552,090,000 บาท

**8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **170.5000** | **-** | **5.0000** | **175.5000** |
| 1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล | - | 170.5000 | - | 5.0000 | 175.5000 |

**8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ | แหล่ง | 1 ( - ) | 1 | 1 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **371.5900** | **175.5000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **371.5900** | **175.5000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 361.5100 | 170.5000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0800 | 5.0000 | 5.0000 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)** | **175,500,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **170,500,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **170,500,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **170,500,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 160,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 20,000,000 บาท |
| (2) อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อพัฒนาการจัดแสดง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 11,000,000 บาท |
| (3) พัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งวายุสถานอมเรศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (4) พัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (5) พัฒนาการจัดแสดงอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (6) อนุรักษ์และพัฒนาพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 49,500,000 บาท |
| (7) พัฒนาอาคารและการจัดแสดงอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 50,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 10,000,000 บาท |
| (1) พัฒนาระบบไฟฟ้ารวม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **5,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) | 5,000,000 บาท |

**8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** **5,000,000 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ NSW การให้บริการนำเข้าและส่งออกศิลปโบราณวัตถุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์** **5,000,000 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างสมบูรณ์

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 6 แห่ง

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **20,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **5.0000** | **5.0000** |
| 1. การทำธุรกรรมการให้บริการนำเข้าและส่งออกศิลปโบราณวัตถุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการทำงานแบบ B2G | ระบบ | 1 ( - ) | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการทางโลจิสติกส์ ของระบบ NSW แบบ B2G ได้ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาระบบ NSW การให้บริการนำเข้าและส่งออกศิลปโบราณวัตถุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์** **5,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ NSW การขออนุญาตนำเข้าส่งออก โบราณวัตถุศิลปวัตถุ 5,000,000 บาท

**8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล** **127,855,000 บาท**

**8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม** **127,855,000 บาท**

**8.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล ให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ง่ายขึ้น

**8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

หน่วยงานภายในกรมศิลปากร

**8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **629,938,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 629,938,600 บาท

**8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **127.8550** | **127.8550** |
| 1. พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล | - | - | - | 127.8550 | 127.8550 |

**8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม | รายการ | 3 ( - ) | 3 | 3 | 3 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ | ร้อยละ | 100 ( 30 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **220.0407** | **127.8550** | **150.0429** | **132.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **220.0407** | **127.8550** | **150.0429** | **132.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 220.0407 | 127.8550 | 150.0429 | 132.0000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม** **127,855,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **127,855,000 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน | 41,805,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนผ่านเทคโนโลยี AR Code QR Code และ Virtual Reality | 20,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ | 66,050,000 บาท |

**8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **623,900 บาท**

**8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม** **623,900 บาท**

**8.8.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสร้างสรรค์ พัฒนาและบริหารจัดการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

**8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์

**8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**

**8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,871,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,871,700 บาท

**8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **0.6239** | **0.6239** |
| 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 0.6239 | 0.6239 |

**8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหัวข้อการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม | รายการ | - | 3 | 3 | 3 | - |
| เชิงคุณภาพ : การศึกษาวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **0.6239** | **0.6239** | **0.6239** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **0.6239** | **0.6239** | **0.6239** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 0.6239 | 0.6239 | 0.6239 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม** **623,900 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **623,900 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เส้นใยธรรมชาติและดิ้นโลหะในงานหัตถศิลป์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 7 ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | 150,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาเพื่อบรรจุภัณฑ์ในวัฒนธรรมเขมร | 250,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกระดาษจากต้นปอสาที่จะนำมาใช้กับการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุประเภทกระดาษ | 223,900 บาท |

**8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** **324,835,000 บาท**

**8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ** **63,620,000 บาท**

**8.9.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกและการบริการ สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกโลก ให้มีความยั่งยืนอย่างมั่นคง

**8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุโขทัย

**8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **63,620,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 63,620,000 บาท

**8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **63.6200** | **-** | **-** | **63.6200** |
| 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคเหนือ กลุ่มมรดกโลก | - | 63.6200 | - | - | 63.6200 |

**8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ | แห่ง | - | 15 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **63.6200** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **63.6200** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 63.6200 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ** | **63,620,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **63,620,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **63,620,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **63,620,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 63,620,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 37,220,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานกลุ่มวัดป่ามะม่วง - วัดมังกร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (3) บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเตาทุเรียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | 16,400,000 บาท |

**8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ** **55,500,000 บาท**

**8.9.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และการบริการ การสืบสานเอกลักษณ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถมาเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ

**8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่

**8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **55,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 55,500,000 บาท

**8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **55.5000** | **-** | **-** | **55.5000** |
| 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคเหนือ กลุ่มอารยธรรมล้านนาฯ | - | 55.5000 | - | - | 55.5000 |

**8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ | แห่ง | - | 3 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **55.5000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **55.5000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 55.5000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ** **55,500,000 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **55,500,000** | **บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **55,500,000** | **บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **55,500,000** | **บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ | 4,000,000 | บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 4,000,000 | บาท |
| 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 51,500,000 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 5,500,000 | บาท |
| (2) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกามเพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 15,000,000 | บาท |
| (3) พัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี เวียงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 31,000,000 | บาท |

**8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก** **10,000,000 บาท**

**8.9.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

**8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี

**8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **10,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

**8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **10.0000** | **-** | **-** | **10.0000** |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก | - | 10.0000 | - | - | 10.0000 |

**8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก | แห่ง | - | 3 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 10.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก** **10,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **10,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,000,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,000,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 10,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,000,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |

**8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม** **147,715,000 บาท**

**8.9.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิต

**8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร

**8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **147,715,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 147,715,000 บาท

**8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **146.2178** | **-** | **1.4972** | **147.7150** |
| 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคกลาง | - | 146.2178 | - | 1.4972 | 147.7150 |

**8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม | แห่ง | - | 24 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **147.7150** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **147.7150** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 146.2178 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 1.4972 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม** **147,715,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **146,217,800 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **146,217,800 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **146,217,800 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 4,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 139,717,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย) | 49,020,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการหล่อ สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (3) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเทพอาวาส ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง | 15,695,000 บาท |
| (4) จัดทำคานพร้อมหมอนรองรับเรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (5) อนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง | 25,000,000 บาท |
| (6) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระเมรุ (ร้าง) ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (7) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง | 20,002,800 บาท |
| 1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,500,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **1,497,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางโบราณคดีและอนุรักษ์แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ | 1,497,200 บาท |

**8.9.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์** **48,000,000 บาท**

**8.9.5.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

**8.9.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครราชสีมา

**8.9.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.9.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **48,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,000,000 บาท

**8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **48.0000** | **-** | **-** | **48.0000** |
| 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | - | 48.0000 | - | - | 48.0000 |

**8.9.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ | แห่ง | - | 2 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **48.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **48.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 48.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์** | **48,000,000** | **บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **48,000,000** | **บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **48,000,000** | **บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **48,000,000** | **บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 6,000,000 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 6,000,000 | บาท |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 42,000,000 | บาท |
| (1) จัดตั้งศูนย์การวิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง | 42,000,000 | บาท |

**กระทรวงวัฒนธรรม**

**กรมส่งเสริมวัฒนธรรม**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **813,173,800** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **767,452,000** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

ภายในปี 2564 คนไทยมีค่านิยมที่เหมาะสม และประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อน

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่เหมาะสม
2. ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
4. ส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
5. ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
6. ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 6 ลักษณะ ประกอบด้วย
    1) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
    2) ศิลปะการแสดง
    3) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและงานเทศกาล
    4) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
    5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม
    6) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
2. เครือข่ายทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน
3. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นผ่านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **827.6738** | **782.4520** | **836.1330** | **759.9438** | **743.0891** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **813.1738** | **767.4520** | **821.1330** | **744.9438** | **728.0891** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.5000** | **15.0000** | **15.0000** | **15.0000** | **15.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.5000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **117.9946** | **119.5525** | **126.7257** | **134.3292** | **142.3889** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สร้างความภาคภูมิใจเสริมค่านิยมที่พึงประสงค์ในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม | คน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เกิดจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **324.6174** | **342.9905** | **389.4983** | **305.7056** | **306.1752** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.5000** | **15.0000** | **15.0000** | **15.0000** | **15.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.5000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| **3. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยได้รับการรณรงค์เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ | ลักษณะ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **339.8118** | **279.5250** | **279.5250** | **279.5250** | **279.5250** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม และเกิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการสืบสานสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม | คน | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.0000** | **2.8000** | **2.8000** | **2.8000** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ชุมชน | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนทางวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.0000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีศักยภาพทางวัฒนธรรม | เรื่อง | 30 | 10 | 10 | 10 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.7500** | **5.1840** | **5.1840** | **5.1840** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | |
|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **119,552,500 บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **342,990,500 บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | 342,990,500 บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **279,525,000 บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน | 279,525,000 บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **25,384,000 บาท** |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,800,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม | 17,400,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 5,184,000 บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานพื้นฐาน** | **2** | **28.5058** | **84.2400** | **-** | **-** | **-** |
| 1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ | 2 | 28.5058 | 84.2400 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2** | **28.5058** | **84.2400** | **-** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานพื้นฐาน**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,445,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,060,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **117.5923** | **124.1499** | **39.2311** | **232.5821** | **253.8966** | **767.4520** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)** | **117.5923** | **1.9602** | **-** | **-** | **-** | **119.5525** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** | **-** | **122.1897** | **39.2311** | **165.8231** | **15.7466** | **342.9905** |
| ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน | - | 5.6560 | - | 62.2900 | - | 67.9460 |
| ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | 36.2766 | - | 83.2100 | - | 119.4866 |
| ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ | - | 80.2571 | 39.2311 | 20.3231 | 15.7466 | 155.5579 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน** | **-** | **-** | **-** | **51.3750** | **228.1500** | **279.5250** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล | - | - | - | 9.8750 | 62.3152 | 72.1902 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย | - | - | - | 41.5000 | 165.8348 | 207.3348 |
| **4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **-** | **-** | **2.8000** | **-** | **2.8000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข | - | - | - | 2.8000 | - | 2.8000 |
| **5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** | **-** | **-** | **-** | **7.4000** | **10.0000** | **17.4000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | - | 7.4000 | 10.0000 | 17.4000 |
| **6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **5.1840** | **-** | **5.1840** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม | - | - | - | 5.1840 | - | 5.1840 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **119,552,500 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **117.9946** | **119.5525** | **126.7257** | **134.3292** | **142.3889** |
| **เงินงบประมาณ** | **117.9946** | **119.5525** | **126.7257** | **134.3292** | **142.3889** |
| - งบบุคลากร | 116.0884 | 117.5923 | 124.7655 | 132.3690 | 140.4287 |
| - งบดำเนินงาน | 1.9062 | 1.9602 | 1.9602 | 1.9602 | 1.9602 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **119,552,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **117,592,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **114,673,200 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 106,639,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 8,033,300 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **2,919,100 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **1,960,200 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **1,960,200 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 870,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 99,000 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** **342,990,500 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน** **67,946,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5.6560** | **-** | **62.2900** | **-** | **67.9460** |
| 1. คัดเลือก ประกาศและยกย่องศิลปินแห่งชาติ | 4.6517 | - | 62.2900 | - | 66.9417 |
| 2. สนับสนุน เชิดชู และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | 1.0043 | - | - | - | 1.0043 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : มีการส่งเสริมเผยแพร่ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ | กิจกรรม | 2 ( 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของไทย | 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** | **66.3026** | **67.9460** | **67.9460** | **67.9460** | **67.9460** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **66.3026** | **67.9460** | **67.9460** | **67.9460** | **67.9460** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.6560 | 5.6560 | 5.6560 | 5.6560 | 5.6560 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.4566 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 60.1900 | 62.2900 | 62.2900 | 62.2900 | 62.2900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน** | **67,946,000 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. งบเงินอุดหนุน** | **62,290,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **62,290,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม | 62,290,000 บาท |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** **119,486,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **36.2766** | **-** | **83.2100** | **-** | **119.4866** |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15.0028 | - | 83.2100 | - | 98.2128 |
| 2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและสถานประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 21.2738 | - | - | - | 21.2738 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | คน | 150,000 ( 200,000 ) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและพึงพอใจ | 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** | **128.9381** | **119.4866** | **119.4866** | **119.4866** | **119.4866** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **128.9381** | **119.4866** | **119.4866** | **119.4866** | **119.4866** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 36.2766 | 36.2766 | 36.2766 | 36.2766 | 36.2766 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.9465 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 91.7150 | 83.2100 | 83.2100 | 83.2100 | 83.2100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** **119,486,600 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. งบเงินอุดหนุน** | **83,210,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **83,210,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 83,210,000 บาท |

**8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ 155,557,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โอกาสและเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

**8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **80.2571** | **39.2311** | **20.3231** | **15.7466** | **155.5579** |
| 1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม | 65.6984 | - | 0.3231 | 7.5000 | 73.5215 |
| 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม | 12.4588 | 38.5861 | 20.0000 | 8.2466 | 79.2915 |
| 3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ | 2.0999 | 0.6450 | - | - | 2.7449 |

**8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม | คน | 110,000 ( 123,387 ) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีความเข้าใจและพึงพอใจ | 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** | **143.8767** | **170.5579** | **217.0657** | **133.2730** | **133.7426** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **129.3767** | **155.5579** | **202.0657** | **118.2730** | **118.7426** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 79.9026 | 80.2571 | 81.7560 | 82.2033 | 82.6729 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 13.1790 | 39.2311 | 84.2400 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.3464 | 20.3231 | 20.3231 | 20.3231 | 20.3231 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 15.9487 | 15.7466 | 15.7466 | 15.7466 | 15.7466 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.5000** | **15.0000** | **15.0000** | **15.0000** | **15.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.5000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ 155,557,900 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **80,257,100 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 | | | 7,445,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,290,700 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 6,753,600 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 7,091,300 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 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** | | | **39,231,100 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **39,231,100 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **9,937,600 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 3,608,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 645,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 50 หน่วย) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) ระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | | | 2,963,900 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | 3,842,200 บาท |
| (1) ระบบเสียงหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | | 3,842,200 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี | | | 1,300,000 บาท |
| (1) คอนทราบาสซูน (Contrabassoon) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | | 1,300,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | | | 1,186,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | | 1,186,500 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **29,293,500 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | | 21,060,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | | 21,060,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 105,300,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 21,060,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 84,240,000 | บาท | |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | 8,233,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 8,233,500 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | | | **20,323,100 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **20,323,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช | | | 20,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ | | | 323,100 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | | | **15,746,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ | | | 7,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม | | | 8,246,600 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน** **279,525,000 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล** **72,190,200 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศและต่างประเทศ

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **451,480,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 451,480,800 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.8750** | **62.3152** | **72.1902** |
| 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ | - | - | - | 38.4827 | 38.4827 |
| 2. ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | - | - | 9.8750 | 23.8325 | 33.7075 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ | รายการ | 10 ( 18 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่สากล | 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 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **162.7200** | **72.1902** | **72.1902** | **72.1902** | **72.1902** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **162.7200** | **72.1902** | **72.1902** | **72.1902** | **72.1902** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.9500 | 9.8750 | 9.8750 | 9.8750 | 9.8750 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 154.7700 | 62.3152 | 62.3152 | 62.3152 | 62.3152 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล** | **72,190,200** | **บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **9,875,000** | **บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,875,000** | **บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | 9,875,000 | บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **62,315,200** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ | 8,482,700 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล | 15,500,000 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ | 10,000,000 | บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยและวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย | 4,500,000 | บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บและปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | 23,832,500 | บาท |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย 207,334,800 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม อัตลักษณ์และความเป็นไทย

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,296,731,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,296,731,000 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **41.5000** | **165.8348** | **207.3348** |
| 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย | - | - | 41.5000 | 165.8348 | 207.3348 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอัตลักษณ์ และความเป็นไทย | กิจกรรม | 3 ( 4 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย | 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** | **467.3918** | **207.3348** | **207.3348** | **207.3348** | **207.3348** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **467.3918** | **207.3348** | **207.3348** | **207.3348** | **207.3348** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.6200 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 42.0000 | 41.5000 | 41.5000 | 41.5000 | 41.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 421.7718 | 165.8348 | 165.8348 | 165.8348 | 165.8348 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย** | **207,334,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **41,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **41,500,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการจัดแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ | 30,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย | 3,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนส่งเสริมการสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน | 8,500,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **165,834,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน | 12,870,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 68,020,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย | 19,291,800 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ส่วนท้องถิ่น และศิลปินพื้นบ้าน | 8,765,500 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยมิติทางวัฒนธรรม | 11,057,500 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | 10,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเหนือเกล้า | 10,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 3,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 5,500,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน | 10,400,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี | 6,930,000 บาท |

**8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **2,800,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข** **2,800,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อใช้วัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้รับรู้ เข้าใจ ร่วมแก้ปัญหา อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดชายแดนภาคใต้

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

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **26,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,400,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.8000** | **-** | **2.8000** |
| 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 2.8000 | - | 2.8000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในสังพหุวัฒนธรรม | คน | 10,000 ( 11,000 ) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความเข้าใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **18.0000** | **2.8000** | **2.8000** | **2.8000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.0000** | **2.8000** | **2.8000** | **2.8000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.0000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข** **2,800,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **2,800,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **2,800,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,800,000 บาท

**8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** **17,400,000 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์** **17,400,000 บาท**

**เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้า การให้บริการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวมถึงการเผยแพร่คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ซึ่งช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น และประเทศ

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **89,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 89,200,000 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.4000** | **10.0000** | **17.4000** |
| 1. จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | - | - | 7.4000 | 10.0000 | 17.4000 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ชุมชน | 20 ( 26 ) | 10 | 10 | 10 | - |
| เชิงคุณภาพ : ชุมชนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีรายได้จากการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **37.0000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **37.0000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 27.0000 | 7.4000 | 7.4000 | 7.4000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน** **17,400,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **7,400,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **7,400,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 7,400,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น** **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรม 10,000,000 บาท

**8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **5,184,000 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม** **5,184,000 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างและพัฒนางานวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดการพัฒนาด้านวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญาก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **40,302,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,302,000 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.1840** | **-** | **5.1840** |
| 1. การส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยทางวัฒนธรรม | - | - | 5.1840 | - | 5.1840 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีศักยภาพทางวัฒนธรรม | เรื่อง | 60 ( 60 ) | 10 | 10 | 10 | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงานวิจัยที่ได้รับการถ่ายทอด | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **24.7500** | **5.1840** | **5.1840** | **5.1840** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.7500** | **5.1840** | **5.1840** | **5.1840** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 24.7500 | 5.1840 | 5.1840 | 5.1840 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม** | **5,184,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,184,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,184,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม | 5,184,000 บาท |

**กระทรวงวัฒนธรรม**

**สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2561** | **274,803,900** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2562** | **270,544,600** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
2. นำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. ประชาชน และภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2. ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **274.8039** | **270.5446** | **219.0652** | **220.4398** | **191.9930** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **274.8039** | **270.5446** | **219.0652** | **220.4398** | **191.9930** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **25.9654** | **26.3627** | **27.6624** | **29.0370** | **30.4907** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเผยแพร่และพัฒนา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | กิจกรรม | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอด | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **51.0207** | **48.6089** | **48.6089** | **48.6089** | **48.6584** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเผยแพร่และพัฒนา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | เครือข่าย | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.2919** | **27.2330** | **26.0439** | **26.0439** | **26.0439** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัย | คน | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **50.7400** | **48.0900** | **16.0000** | **16.0000** | **16.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเผยแพร่และพัฒนา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | กิจกรรม | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. สินค้าและบริการมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการสร้างสรรค์โดยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยใช้อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย | ผลงาน | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยในมิติงานศิลปะร่วมสมัย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.9500** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเผยแพร่และพัฒนา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล | กิจกรรม | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **25.0000** | **24.8000** | **24.8000** | **24.8000** | **24.8000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **8. สินค้าและบริการมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการสร้างสรรค์โดยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา | สาขา | - | 2 | 2 | 2 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือในการพัฒนาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.5484** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. สินค้าและบริการมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการสร้างสรรค์โดยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม | กิจกรรม | - | 2 | 2 | 2 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและบริการโดยการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.4226** | **17.9500** | **17.9500** | **17.9500** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10. องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเห็นคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.9399** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | กิจกรรม | - | 2 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.9250** | **19.5000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **26,362,700** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **75,841,900** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | 75,841,900 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **118,890,000** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน | 118,890,000 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **49,450,000** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 12,000,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม | 17,950,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 19,500,000 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานพื้นฐาน** | **1** | **0.5940** | **0.5940** | **0.5940** | **0.6435** | **-** |
| 1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา | 1 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6435 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1** | **0.5940** | **0.5940** | **0.5940** | **0.6435** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานพื้นฐาน**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 594,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **24.9754** | **66.9801** | **33.3391** | **9.0000** | **136.2500** | **270.5446** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)** | **24.9754** | **1.3873** | **-** | **-** | **-** | **26.3627** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** | **-** | **65.5928** | **1.2491** | **9.0000** | **-** | **75.8419** |
| ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา | - | 48.6089 | - | - | - | 48.6089 |
| ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า | - | 16.9839 | 1.2491 | 9.0000 | - | 27.2330 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน** | **-** | **-** | **32.0900** | **-** | **86.8000** | **118.8900** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว | - | - | 32.0900 | - | 16.0000 | 48.0900 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | - | - | - | - | 8.0000 | 8.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย | - | - | - | - | 38.0000 | 38.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล | - | - | - | - | 24.8000 | 24.8000 |
| **4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.0000** | **12.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข | - | - | - | - | 12.0000 | 12.0000 |
| **5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17.9500** | **17.9500** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | - | - | 17.9500 | 17.9500 |
| **6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.5000** | **19.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค | - | - | - | - | 19.5000 | 19.5000 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **26,362,700 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **25.9654** | **26.3627** | **27.6624** | **29.0370** | **30.4907** |
| **เงินงบประมาณ** | **25.9654** | **26.3627** | **27.6624** | **29.0370** | **30.4907** |
| - งบบุคลากร | 24.5625 | 24.9754 | 26.2751 | 27.6497 | 29.1034 |
| - งบดำเนินงาน | 1.4029 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3873 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **26,362,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **24,975,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **21,011,100 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 21,011,100 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **3,964,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **1,387,300 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **1,387,300 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 558,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 686,400 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 142,900 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** **75,841,900 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา** **48,608,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **48.6089** | **-** | **-** | **-** | **48.6089** |
| 1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 48.6089 | - | - | - | 48.6089 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | คน | 23,500 ( 11,730 ) | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **51.0207** | **48.6089** | **48.6089** | **48.6089** | **48.6584** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **51.0207** | **48.6089** | **48.6089** | **48.6089** | **48.6584** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 51.0207 | 48.6089 | 48.6089 | 48.6089 | 48.6584 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา** | | | **48,608,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **48,608,900 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **41,954,400 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 41,360,400 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 | | | 27,461,500 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 7,372,300 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 | | | 594,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,970,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 544,500 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 594,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 | บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 643,500 | 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 |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า** **27,233,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **16.9839** | **1.2491** | **9.0000** | **-** | **27.2330** |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 16.9839 | 1.2491 | 9.0000 | - | 27.2330 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | กิจกรรม | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **22.2919** | **27.2330** | **26.0439** | **26.0439** | **26.0439** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.2919** | **27.2330** | **26.0439** | **26.0439** | **26.0439** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 12.5279 | 16.9839 | 17.0439 | 17.0439 | 17.0439 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.7640 | 1.2491 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า** | **27,233,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **16,983,900 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **13,692,700 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 500,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 144,900 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 868,100 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 230,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,104,000 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** | **1,249,100 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,249,100 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **1,249,100 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 40,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 40,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 713,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย) | 713,900 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 495,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 495,200 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **9,000,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย | 9,000,000 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน 118,890,000 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว 48,090,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 184,930,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 184,930,000 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **32.0900** | **-** | **16.0000** | **48.0900** |
| 1. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว | - | 32.0900 | - | 16.0000 | 48.0900 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมภายในหอศิลป์ | ครั้ง | 8 ( 17 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมภายในหอศิลป์ร่วมสมัย | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **88.8400** | **48.0900** | **16.0000** | **16.0000** | **16.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **88.8400** | **48.0900** | **16.0000** | **16.0000** | **16.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 46.5400 | 32.0900 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 42.3000 | 16.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 16.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว** | **48,090,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **32,090,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **32,090,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **28,090,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,090,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 3,090,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 25,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย) | 10,000,000 บาท |
| (2) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 5 ชิ้น | 15,000,000 บาท |
| **1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **4,000,000 บาท** |
| 1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 4,000,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **16,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 11,000,000 บาท |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 8,000,000 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,000,000 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | คน | 55,500 ( 10,000 ) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 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** | **16.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 16.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์** | **8,000,000 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **8,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 8,000,000 บาท |

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย** **38,000,000 บาท**

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดและต่างประเทศ

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **242,950,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 242,950,000 บาท

**8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **38.0000** | **38.0000** |
| 1. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย | - | - | - | 38.0000 | 38.0000 |

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย | คน | 35,000 ( 89,704 ) | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการนำอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย | 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** | **90.9500** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **90.9500** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5.9500 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 85.0000 | 38.0000 | 38.0000 | 38.0000 | 38.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย** | **38,000,000 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **38,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ | 23,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย | 14,500,000 บาท |

**8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล 24,800,000 บาท**

**8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำความเป็นไทยสู่สากลในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

**8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดและต่างประเทศ

**8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 145,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 145,700,000 บาท

**8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **24.8000** | **24.8000** |
| 1. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล | - | - | - | 24.8000 | 24.8000 |

**8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล | คน | 36,000 ( 5,000 ) | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **46.5000** | **24.8000** | **24.8000** | **24.8000** | **24.8000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.5000** | **24.8000** | **24.8000** | **24.8000** | **24.8000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 46.5000 | 24.8000 | 24.8000 | 24.8000 | 24.8000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม**

**และนำความเป็นไทยสู่สากล** **24,800,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **24,800,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย 12,800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนำความเป็นไทยสู่สากล 12,000,000 บาท

**8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **12,000,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข** **12,000,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

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

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **69,548,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,548,400 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **12.0000** | **12.0000** |
| 1. สานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้ | - | - | - | 12.0000 | 12.0000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา | ผลงาน | - | 60 | 60 | 60 | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาผลงาน | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **33.5484** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.5484** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 33.5484 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข** | **12,000,000 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **12,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้ | 12,000,000 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** **17,950,000 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์** **17,950,000 บาท**

**เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **73,272,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 73,272,600 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **17.9500** | **17.9500** |
| 1. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม | - | - | - | 17.9500 | 17.9500 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม | คน | 5,000 ( 19,603 ) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม | รายการ | - | 8 | 8 | 8 | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **19.4226** | **17.9500** | **17.9500** | **17.9500** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.4226** | **17.9500** | **17.9500** | **17.9500** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 19.4226 | 17.9500 | 17.9500 | 17.9500 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน** **17,950,000 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **17,950,000** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม | 4,450,000 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ | 13,500,000 | บาท |

**8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** **19,500,000 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค** **19,500,000 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดกระบี่

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **47,425,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,425,000 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **19.5000** | **19.5000** |
| 1. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคภายใต้มิติทางศิลปะร่วมสมัย | - | - | - | 19.5000 | 19.5000 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | คน | - | 160,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100<br>( 100 ) | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100<br>( 100 ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **27.9250** | **19.5000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.9250** | **19.5000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 27.9250 | 19.5000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค** **19,500,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **19,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 19,500,000 บาท

**กระทรวงวัฒนธรรม**

**สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2561** | **1,270,886,800** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2562** | **1,395,936,900** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับนานาชาติ ภายในปี 2564

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

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

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,276.8868** | **1,401.9369** | **994.9410** | **919.6318** | **791.7160** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,270.8868** | **1,395.9369** | **988.9410** | **913.6318** | **785.7160** |
| **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. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **552.8465** | **571.2434** | **601.5450** | **633.4678** | **667.0985** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. นักเรียน/นักศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ คุณภาพภายในตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.3925** | **56.6725** | **56.6725** | **56.6725** | **56.6725** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| **3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม | ครั้ง | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ | ชิ้น | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.2638** | **35.7450** | **35.7450** | **35.7450** | **35.7450** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้ | คน | 10,689 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **81.8215** | **91.6957** | **92.3769** | **92.3769** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. พัฒนาการแสดง เทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย | ชุด | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.3000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่อาเซียน | ครั้ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **474.5230** | **605.4107** | **167.4320** | **60.2000** | **16.2000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. งานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้นำไปใช้ประโยชน์และมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม | เรื่อง | 19 | 18 | 18 | 18 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.2052** | **2.8471** | **2.8471** | **2.8471** | **2.8471** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **48.0023** | **16.0444** | **16.0444** | **16.0444** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.5320** | **6.2781** | **6.2781** | **6.2781** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **571,243,400** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **92,417,500** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | 92,417,500 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **707,106,400** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน | 91,695,700 | บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน | 615,410,700 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **25,169,600** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 2,847,100 | บาท |
| แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง | 16,044,400 | บาท |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 6,278,100 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **5** | **161.2964** | **151.2320** | **44.0000** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | 5 | 161.2964 | 151.2320 | 44.0000 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5** | **161.2964** | **151.2320** | **44.0000** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 140,296,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,000,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **566.3859** | **36.6950** | **589.2107** | **121.0257** | **82.6196** | **1,395.9369** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)** | **566.3859** | **4.8575** | **-** | **-** | **-** | **571.2434** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน** | **-** | **31.8375** | **-** | **29.3300** | **31.2500** | **92.4175** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | - | 23.4625 | - | 25.0800 | 8.1300 | 56.6725 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม | - | 8.3750 | - | 4.2500 | 23.1200 | 35.7450 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน** | **-** | **-** | **-** | **91.6957** | **-** | **91.6957** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 91.6957 | - | 91.6957 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน** | **-** | **-** | **589.2107** | **-** | **26.2000** | **615.4107** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | - | - | 589.2107 | - | - | 589.2107 |
| โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น | - | - | - | - | 6.2000 | 6.2000 |
| **5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.8471** | **2.8471** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | - | 2.8471 | 2.8471 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **6. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16.0444** | **16.0444** |
| โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ | - | - | - | - | 16.0444 | 16.0444 |
| **7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.2781** | **6.2781** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม | - | - | - | - | 6.2781 | 6.2781 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **571,243,400 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **552.8465** | **571.2434** | **601.5450** | **633.4678** | **667.0985** |
| **เงินงบประมาณ** | **552.8465** | **571.2434** | **601.5450** | **633.4678** | **667.0985** |
| - งบบุคลากร | 546.5784 | 566.3859 | 596.6875 | 628.6103 | 662.2410 |
| - งบดำเนินงาน | 6.2681 | 4.8575 | 4.8575 | 4.8575 | 4.8575 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **571,243,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **566,385,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **522,817,300 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 508,955,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 13,861,500 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **43,568,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **4,857,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **4,857,500 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 158,900 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ | 990,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,905,600 บาท |
| (4) ค่าเช่าบ้าน | 432,000 บาท |
| (5) เงินสมทบประกันสังคม | 1,371,000 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน** **92,417,500 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม** **56,672,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **23.4625** | **-** | **25.0800** | **8.1300** | **56.6725** |
| 1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา | 18.4625 | - | 25.0800 | 8.1300 | 51.6725 |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านศิลปวัฒนธรรม | 5.0000 | - | - | - | 5.0000 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 3,900 ( 3,700 ) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **64.3925** | **62.6725** | **62.6725** | **62.6725** | **62.6725** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.3925** | **56.6725** | **56.6725** | **56.6725** | **56.6725** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 23.4625 | 23.4625 | 23.4625 | 23.4625 | 23.4625 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 28.8000 | 25.0800 | 25.8000 | 25.8000 | 25.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 6.1300 | 8.1300 | 8.1300 | 8.1300 | 8.1300 |
| **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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม** | **56,672,500 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) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,398,500 บาท |
| (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 3,662,800 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** | **25,080,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **25,080,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 6,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก | 4,500,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 14,580,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **8,130,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล | 2,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 2,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ | 630,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา | 2,000,000 บาท |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม** **35,745,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **8.3750** | **-** | **4.2500** | **23.1200** | **35.7450** |
| 1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม | 8.3750 | - | 4.2500 | 23.1200 | 35.7450 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม | ครั้ง | 290 ( 280 ) | 295 | 295 | 295 | 295 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **34.2638** | **35.7450** | **35.7450** | **35.7450** | **35.7450** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.2638** | **35.7450** | **35.7450** | **35.7450** | **35.7450** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 7.8938 | 8.3750 | 8.3750 | 8.3750 | 8.3750 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 22.1200 | 23.1200 | 23.1200 | 23.1200 | 23.1200 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การบริการสังคม** | **35,745,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **8,375,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,000,000 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 373,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 66,500 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,183,200 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 600,000 บาท |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000 บาท |
| (6) วัสดุการเรียนการสอน | 677,300 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) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม | 2,750,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | 1,500,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **23,120,000 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) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ | 2,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 | 2,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ | 1,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 4,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ | 1,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | 5,720,000 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน** **91,695,700 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **91,695,700 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐสนับสนุน

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,107,196,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,107,196,500 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **91.6957** | **-** | **91.6957** |
| 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | - | - | 91.6957 | - | 91.6957 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | คน | 10,689 ( 10,689 ) | 10,700 | 10,700 | 10,700 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **830.7470** | **91.6957** | **92.3769** | **92.3769** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **830.7470** | **91.6957** | **92.3769** | **92.3769** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 830.7470 | 91.6957 | 92.3769 | 92.3769 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล**
**จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **91,695,700 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **91,695,700** | **บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **91,695,700** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 91,695,700 | บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 53,596,000 | บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 15,366,000 | บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 5,393,100 | บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 7,506,000 | บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 9,834,600 | บาท |

**8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน** **615,410,700 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน** **5,000,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทย กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **45,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,000,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ | ครั้ง | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลปิน ในอาเซียน | คน | 60 ( 60 ) | 60 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน** **5,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 5,000,000 บาท

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน** **10,000,000 บาท**

**8.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบทันสมัยและได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

**8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

**8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **59,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,300,000 บาท

**8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **10.0000** | **10.0000** |
| 1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

**8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย | ครั้ง | 9 ( 9 ) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| เชิงคุณภาพ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาได้รับการยอมรับและนำไปเผยแพร่ในเวทีต่างๆ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **19.3000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.3000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 19.3000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน** **10,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย 10,000,000 บาท

**8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล 5,000,000 บาท**

**8.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและระดับสากล
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นสากล

**8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศในแถบเอเชีย ต่างประเทศ และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

**8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

**8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ตามบันทึกข้อตกลง MOU | ครั้ง | 2 ( 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 589,210,700 บาท**

**8.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

**8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

**8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,677,974,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,677,974,800 บาท

**8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **589.2107** | **-** | **-** | **589.2107** |
| 1. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม ระดับขั้นพื้นฐาน | - | 375.9684 | - | - | 375.9684 |
| 2. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา | - | 164.6132 | - | - | 164.6132 |
| 3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | - | 28.5645 | - | - | 28.5645 |
| 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | - | 20.0646 | - | - | 20.0646 |

**8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | แห่ง | 18 ( 18 ) | 18 | 18 | 18 | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **893.5321** | **589.2107** | **151.2320** | **44.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **893.5321** | **589.2107** | **151.2320** | **44.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 893.5321 | 589.2107 | 151.2320 | 44.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม** | **589,210,700 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **589,210,700 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **589,210,700 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **150,533,400 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,698,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 99 รายการ (รวม 842 หน่วย) | 4,698,500 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 28,564,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 106,500 บาท |
| (2) รถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 210 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน | 1,980,000 บาท |
| (3) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน | 7,475,000 บาท |
| (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน | 1,288,000 บาท |
| (5) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน | 7,475,000 บาท |
| (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน | 1,375,000 บาท |
| (7) รถตู้โดยสาร (เอนกประสงค์) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 1,390,000 บาท |
| (8) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน | 7,475,000 บาท |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,064,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 88 รายการ (รวม 1,519 หน่วย) | 20,064,600 บาท |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 753,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 173 หน่วย) | 753,100 บาท |
| 1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 5,482,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 83 รายการ (รวม 247 หน่วย) | 5,482,700 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร | 39,500 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 39,500 | บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | | |
| 1.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,268,100 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,268,100 | บาท |
| รวม 54 รายการ (รวม 331 หน่วย) | | |
| 1.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 96,200 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 96,200 | บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย) | | |
| 1.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 4,344,100 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,344,100 | บาท |
| รวม 59 รายการ (รวม 388 หน่วย) | | |
| 1.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน | 163,300 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 163,300 | บาท |
| รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย) | | |
| 1.1.1.11 ครุภัณฑ์กีฬา | 493,100 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 493,100 | บาท |
| รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย) | | |
| 1.1.1.12 ครุภัณฑ์ดนตรี | 46,376,600 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 44,861,600 | บาท |
| รวม 338 รายการ (รวม 1,133 หน่วย) | | |
| (2) วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 วง | 1,515,000 | บาท |
| 1.1.1.13 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 437,500 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 437,500 | บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย) | | |
| 1.1.1.14 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 34,751,600 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 34,751,600 | บาท |
| รวม 294 รายการ (รวม 3,555 หน่วย) | | |
| **1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **438,677,300** | **บาท** |
| 1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,800,000 | บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,800,000 | บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 333,480,800 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 24,400,000 | บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) ค่าตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ | | | |
| วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา | | | |
| จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | | | 20,000,000 บาท |
| (3) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร คณะศิลปศึกษา | | | |
| สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | | | 67,000,000 บาท |
| (4) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร | | | |
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา | | | |
| อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | | | 60,784,400 บาท |
| (5) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย | | | |
| ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง | | | 14,099,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 55,839,800 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 13,000,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 28,740,400 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 14,099,400 | บาท | |
| (6) ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง | | | |
| ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง | | | 45,797,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 132,800,000 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 2,656,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 25,915,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 45,797,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 58,432,000 | บาท | |
| (7) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง | | | |
| ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง | | | 46,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 58,500,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 11,700,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 46,800,000 | บาท | |
| (8) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี | | | |
| ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง | | | 33,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 108,000,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 21,600,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 33,600,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 52,800,000 | บาท | |
| (9) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช | | | |
| ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | | 21,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 105,000,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 21,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 40,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 44,000,000 | บาท | |

| | |
|---|---|
| 1.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,200,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,200,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 23,466,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 23,466,500 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| 1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 63,174,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 63,174,000 บาท |
| รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย) | |
| 1.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 4,366,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,366,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 1.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 1,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,000,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 1.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,190,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,190,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

**8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น** **6,200,000 บาท**

**8.4.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
- เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

**8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

**8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **24,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,800,000 บาท

**8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **6.2000** | **6.2000** |
| 1. ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น | - | - | - | 6.2000 | 6.2000 |

**8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ | ชิ้น | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้เครื่องดนตรีไทยได้ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.2000** | **6.2000** | **6.2000** | **6.2000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.2000** | **6.2000** | **6.2000** | **6.2000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 6.2000 | 6.2000 | 6.2000 | 6.2000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น** | **6,200,000 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **6,200,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น | 6,200,000 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **2,847,100 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม** **2,847,100 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **16,866,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,866,200 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **2.8471** | **2.8471** |
| 1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ | - | - | - | 2.8471 | 2.8471 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : การวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | 50 ( 50 ) | 50 | 50 | 50 | - |
| เชิงคุณภาพ : การวิจัยที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน | ร้อยละ | 50 ( 50 ) | 50 | 50 | 50 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **8.3249** | **2.8471** | **2.8471** | **2.8471** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.3249** | **2.8471** | **2.8471** | **2.8471** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.3249 | 2.8471 | 2.8471 | 2.8471 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม** **2,847,100 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **2,847,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 2,847,100 บาท

**8.6 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 16,044,400 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 16,044,400 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และส่งต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและทัศนศิลป์) ด้วย STEAM Education ในสถานศึกษา
- เพื่อพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 96,135,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 96,135,500 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **16.0444** | **16.0444** |
| 1. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | - | - | 8.0000 | 8.0000 |
| 2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย STEAM Education | - | - | - | 5.6444 | 5.6444 |
| 3. พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา | - | - | - | 2.4000 | 2.4000 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ครู อาจารย์ ผู้สอนตามหลักสูตรสาขาวิชาด้านศิลปวัฒนธรรมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไม่น้อยกว่า | คน | 3,000 ( 3,000 ) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : บัณฑิตที่จบการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขาวิชาและประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 ( 85 ) | 85 | 85 | 85 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **48.0023** | **16.0444** | **16.0444** | **16.0444** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **48.0023** | **16.0444** | **16.0444** | **16.0444** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 48.0023 | 16.0444 | 16.0444 | 16.0444 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม**

**ทางนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์** **16,044,400 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **16,044,400** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 8,000,000 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา | 2,400,000 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้วย STEAM Education | 5,644,400 | บาท |

**8.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** **6,278,100 บาท**

**8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม** **6,278,100 บาท**

**8.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อปรับกระบวนทัศน์ใหม่ให้เกิดการสำนึก และตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้แก่ประเทศ
- เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
- เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่จะนำไปสู่การปราบปรามการทุจริต

**8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **25,366,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,366,300 บาท

**8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **6.2781** | **6.2781** |
| 1. การสร้างจิตสำนักให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม | - | - | - | 6.2781 | 6.2781 |

**8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการรณรงค์ ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ | คน | 6,500 ( 6,200 ) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.5320** | **6.2781** | **6.2781** | **6.2781** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.5320** | **6.2781** | **6.2781** | **6.2781** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 6.5320 | 6.2781 | 6.2781 | 6.2781 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม** **6,278,100 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **6,278,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 6,278,100 บาท

**กระทรวงวัฒนธรรม**

**ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 135,347,600 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 121,541,100 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

**2. พันธกิจ**

1. ค้นคว้า พัฒนา และต่อยอดคลังข้อมูล เพื่อความเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพ
2. เผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **140.1476** | **126.3411** | **118.8243** | **120.3395** | **122.3093** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **135.3476** | **121.5411** | **114.0243** | **115.5395** | **117.5093** |
| **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. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **38.3281** | **36.4234** | **37.8804** | **39.3956** | **41.3654** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำสารสนเทศและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำสารสนเทศและองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี | คน | 99,225 | 79,400 | 82,600 | 85,900 | 89,300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **97.0195** | **85.1177** | **76.1439** | **76.1439** | **76.1439** |
| **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 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **36,423,400** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **85,117,700** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน | 85,117,700 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **121.5411** | **-** | **121.5411** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)** | **-** | **-** | **-** | **36.4234** | **-** | **36.4234** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** | **-** | **-** | **-** | **85.1177** | **-** | **85.1177** |
| ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ | - | - | - | 43.1996 | - | 43.1996 |
| ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ | - | - | - | 41.9181 | - | 41.9181 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **36,423,400 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **38.3281** | **36.4234** | **37.8804** | **39.3956** | **41.3654** |
| **เงินงบประมาณ** | **38.3281** | **36.4234** | **37.8804** | **39.3956** | **41.3654** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 38.3281 | 36.4234 | 37.8804 | 39.3956 | 41.3654 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **36,423,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **36,423,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **36,423,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 36,423,400 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** **85,117,700 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ** **43,199,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการให้สามารถเผยแพร่ ตลอดจนให้บริการแก่สาธารณชนได้โดยผ่านระบบออนไลน์

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **43.1996** | **-** | **43.1996** |
| 1. พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ | - | - | 43.1996 | - | 43.1996 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ | กลุ่มเรื่อง | 5 ( 2 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่ให้บริการ | 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** | **60.1010** | **45.1996** | **36.2258** | **36.2258** | **36.2258** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.1010** | **43.1996** | **34.2258** | **34.2258** | **34.2258** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 58.1010 | 43.1996 | 34.2258 | 34.2258 | 34.2258 |
| - 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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ** | **43,199,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **43,199,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **43,199,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 34,225,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 8,973,800 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 8,973,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 52 หน่วย) | 2,909,800 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 2,604,000 บาท |
| (3) ลิฟต์โดยสาร แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2 ตัว | 3,460,000 บาท |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ** **41,918,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สาธารณชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้ด้านมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมในแง่ที่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **41.9181** | **-** | **41.9181** |
| 1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ | - | - | 36.5181 | - | 36.5181 |
| 2. สนับสนุนกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |
| 3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสังคม-วัฒนธรรม | - | - | 2.9000 | - | 2.9000 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ | กลุ่มเรื่อง | 6 ( 1 ) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำไปเผยแพร่ไม่น้อยกว่า | 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** | **41.7185** | **44.7181** | **44.7181** | **44.7181** | **44.7181** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **38.9185** | **41.9181** | **41.9181** | **41.9181** | **41.9181** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 38.9185 | 41.9181 | 41.9181 | 41.9181 | 41.9181 |
| - 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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ** | **41,918,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **41,918,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **41,918,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 41,918,100 บาท |

**กระทรวงวัฒนธรรม**

**หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **126,987,200 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **167,446,700 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก และเป็นองค์กรนำในการใช้ภาพยนตร์ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย

**2. พันธกิจ**

1. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
3. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. เป็นสถานที่รวบรวม จัดเก็บ ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทำระบบทะเบียนภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับหอภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **126.9872** | **167.4467** | **80.9704** | **82.0303** | **65.6276** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **126.9872** | **167.4467** | **80.9704** | **82.0303** | **65.6276** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.9878** | **29.0011** | **30.0248** | **31.0847** | **32.1820** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **77.7994** | **41.4456** | **21.4456** | **21.4456** | **21.4456** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2000** | **79.5000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ในหอภาพยนตร์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ | ราย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.5000** | **5.5000** | **5.5000** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **29,001,100** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **120,945,600** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน | 120,945,600 | บาท |
| **3. แผนงานบูรณาการ** | **17,500,000** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม | 12,000,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 5,500,000 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **167.4467** | **-** | **167.4467** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)** | **-** | **-** | **-** | **29.0011** | **-** | **29.0011** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** | **-** | **-** | **-** | **120.9456** | **-** | **120.9456** |
| ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ | - | - | - | 41.4456 | - | 41.4456 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | - | - | - | 79.5000 | - | 79.5000 |
| **3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** | **-** | **-** | **-** | **12.0000** | **-** | **12.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก | - | - | - | 12.0000 | - | 12.0000 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **5.5000** | **-** | **5.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ | - | - | - | 5.5000 | - | 5.5000 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **29,001,100 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **27.9878** | **29.0011** | **30.0248** | **31.0847** | **32.1820** |
| **เงินงบประมาณ** | **27.9878** | **29.0011** | **30.0248** | **31.0847** | **32.1820** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 27.9878 | 29.0011 | 30.0248 | 31.0847 | 32.1820 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **29,001,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **29,001,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **29,001,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 29,001,100 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน** **120,945,600 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์** **41,445,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **41.4456** | **-** | **41.4456** |
| 1. การจัดหา ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | - | - | 41.4456 | - | 41.4456 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ | รายการ | 375 ( 250 ) | 375 | 375 | 375 | 375 |
| เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการตรวจซ่อมสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **77.7994** | **41.4456** | **21.4456** | **21.4456** | **21.4456** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **77.7994** | **41.4456** | **21.4456** | **21.4456** | **21.4456** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 77.7994 | 41.4456 | 21.4456 | 21.4456 | 21.4456 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์** | **41,445,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **41,445,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **41,445,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 21,445,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 20,000,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 20,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การอนุรักษ์ภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 20,000,000 บาท |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 79,500,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อบริการสาธารณะในการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **79.5000** | **-** | **79.5000** |
| 1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | - | - | 77.7000 | - | 77.7000 |
| 2. จัดทำองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ | - | - | 0.3000 | - | 0.3000 |
| 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาค้นคว้าแก่สาธารณะ | - | - | 1.5000 | - | 1.5000 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการค้นคว้าและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | ราย | 40,000 ( 20,000 ) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **11.2000** | **79.5000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2000** | **79.5000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.2000 | 79.5000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง** | **79,500,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **79,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **79,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 12,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 67,500,000 บาท |
| 2.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 67,500,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบความปลอดภัยพื้นที่รอบหอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | 67,500,000 บาท |

**8.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม** **12,000,000 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก** **12,000,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลกที่ดีเลิศแห่งหนึ่งของโลก

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **66,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 66,400,000 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **12.0000** | **-** | **12.0000** |
| 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก | - | - | 12.0000 | - | 12.0000 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ได้รับการพัฒนา | แหล่ง | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **30.4000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **30.4000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 30.4000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก** **12,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **12,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **12,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 12,000,000 บาท

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **5,500,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้** **5,500,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **21,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,500,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.5000** | **-** | **5.5000** |
| 1. ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ | - | - | 5.5000 | - | 5.5000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ | ราย | 10,000 ( 6,000 ) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ | 85 ( 85 ) | 85 | 85 | 85 | - |
| เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.5000** | **5.5000** | **5.5000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.5000** | **5.5000** | **5.5000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.0000 | 5.5000 | 5.5000 | 5.5000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้** | **5,500,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,500,000 บาท |

**กระทรวงวัฒนธรรม**

**ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **57,105,800 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **59,473,500 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

**2. พันธกิจ**

1. เชื่อมโยงและประสานงานในการรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2. พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
3. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ และความสามารถในการปลูกฝัง ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายทางสังคมมีความรู้ ทักษะ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีมาตรฐานในการดำเนินงาน ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสู่สังคมสันติสุขได้ผลมากขึ้น
2. สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นเวทีกลางสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในส่วนที่เกี่ยวกับด้านคุณธรรม
3. ประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **57.1058** | **59.4735** | **60.1360** | **60.8098** | **57.4085** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.1058** | **59.4735** | **60.1360** | **60.8098** | **57.4085** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.1612** | **17.8080** | **18.4705** | **19.1443** | **19.8430** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ศูนย์คุณธรรมเป็นพื้นที่กลาง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกับสังคมไทย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในเครือข่ายทางสังคม | ชุดความรู้ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.1559** | **18.1567** | **18.1567** | **18.1567** | **18.1567** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. หน่วยงาน เครือข่าย องค์กร นำกรอบแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไปกำหนดเป็นแนวนโยบายการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ | องค์กร | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายทางสังคมมีนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละต่อปี | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.9143** | **11.2200** | **11.2200** | **11.2200** | **11.2200** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. เครือข่ายทางสังคมที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)** | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเป้าหมายมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร | แห่ง | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรเป้าหมายมีความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **8.1888** | **8.1888** | **8.1888** | **8.1888** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. สังคมไทยมีต้นแบบความสำเร็จเพื่อถ่ายทอดและยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิทยากรกระบวนการสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลในองค์กร/ชุมชน ให้สมัครใจเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตด้วยมิติวัฒนธรรม และประกาศตนเป็นชุมชนคุณธรรมปลอดการทุจริต | แห่ง | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.8683** | **4.1000** | **4.1000** | **4.1000** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และวางรากฐานคุณธรรมจริยธรรม ที่เหมาะสมกับช่วงวัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.0061** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **17,808,000** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **18,156,700** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | 18,156,700 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **19,408,800** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | 19,408,800 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **4,100,000** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 4,100,000 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **59.4735** | **-** | **59.4735** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)** | **-** | **-** | **-** | **17.8080** | **-** | **17.8080** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน** | **-** | **-** | **-** | **18.1567** | **-** | **18.1567** |
| ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ | - | - | - | 18.1567 | - | 18.1567 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม** | **-** | **-** | **-** | **19.4088** | **-** | **19.4088** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสมัชชาคุณธรรม | - | - | - | 11.2200 | - | 11.2200 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม | - | - | - | 8.1888 | - | 8.1888 |
| **4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** | **-** | **-** | **-** | **4.1000** | **-** | **4.1000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม | - | - | - | 4.1000 | - | 4.1000 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **17,808,000 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **17.1612** | **17.8080** | **18.4705** | **19.1443** | **19.8430** |
| **เงินงบประมาณ** | **17.1612** | **17.8080** | **18.4705** | **19.1443** | **19.8430** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 17.1612 | 17.8080 | 18.4705 | 19.1443 | 19.8430 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **17,808,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **17,808,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **17,808,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 17,808,000 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน** **18,156,700 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ** **18,156,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
และเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายทางสังคม

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **18.1567** | **-** | **18.1567** |
| 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร | - | - | 0.3527 | - | 0.3527 |
| 2. พัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย | - | - | 10.6700 | - | 10.6700 |
| 3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่ | - | - | 4.0340 | - | 4.0340 |
| 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร ด้านคุณธรรมความดี | - | - | 3.1000 | - | 3.1000 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/สื่อด้านคุณธรรม ความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ | เรื่อง | 10 ( 6 ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **13.1559** | **18.1567** | **18.1567** | **18.1567** | **18.1567** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.1559** | **18.1567** | **18.1567** | **18.1567** | **18.1567** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.1559 | 18.1567 | 18.1567 | 18.1567 | 18.1567 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ** | **18,156,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **18,156,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **18,156,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 15,056,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 3,100,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,100,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงระบบ Web Server และระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,400,000 บาท |
| (2) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,700,000 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม** **19,408,800 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสมัชชาคุณธรรม** **11,220,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค และระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **60,276,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,276,300 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.2200** | **-** | **11.2200** |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม | - | - | 11.2200 | - | 11.2200 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่าง ๆ | องค์กร | 300 ( 109 ) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| เชิงคุณภาพ : หน่วยงานเครือข่ายองค์กร นำกรอบแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปกำหนดเป็นแนวนโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **15.3963** | **11.2200** | **11.2200** | **11.2200** | **11.2200** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **15.3963** | **11.2200** | **11.2200** | **11.2200** | **11.2200** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.3963 | 11.2200 | 11.2200 | 11.2200 | 11.2200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม** **11,220,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **11,220,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **11,220,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 11,220,000 บาท

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 8,188,800 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

พัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม และกระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในสังคมไทย

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,755,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,755,200 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **8.1888** | **-** | **8.1888** |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม | - | - | 8.1888 | - | 8.1888 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเป้าหมายที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร | แห่ง | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : องค์กรเครือข่ายมีความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **8.1888** | **8.1888** | **8.1888** | **8.1888** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **8.1888** | **8.1888** | **8.1888** | **8.1888** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **- งบเงินอุดหนุน** | ล้านบาท | - | 8.1888 | 8.1888 | 8.1888 | 8.1888 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม**

| | |
|---|---|
| **สู่มาตรฐานคุณธรรม** | **8,188,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **8,188,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **8,188,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 8,188,800 บาท |

**8.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** **4,100,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม** **4,100,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่ายประชาสังคม ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรมความดี

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

หมู่บ้านและชุมชน รวมถึงชุมชนท้องถิ่นระดับตำบล ในกลุ่มจังหวัด 9 เขตของ สำนักงาน ป.ป.ช.

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,168,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,168,300 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.1000** | **-** | **4.1000** |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการต่อต้านทุจริต | - | - | 4.1000 | - | 4.1000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มีวิทยากรกระบวนการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง และวิทยากรตัวคูณในการสร้างการป้องกันการทุจริตเชิงรุก | คน | 200 ( 200 ) | 860 | 860 | 860 | - |
| เชิงคุณภาพ : มีต้นแบบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 ( 5 ) | 10 | 10 | 10 | - |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.8683** | **4.1000** | **4.1000** | **4.1000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.8683** | **4.1000** | **4.1000** | **4.1000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.8683 | 4.1000 | 4.1000 | 4.1000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริต**

| | |
|---|---|
| **ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม** | **4,100,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,100,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,100,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 4,100,000 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

| | |
|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2561** | **14,275,382,800 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2562** | **14,885,415,600 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. 2560 - 2579

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์/ แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญาและการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม บริการและเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อให้เกิดมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (IMD) ของประเทศ

**4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ | 39.1000 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ | 294.3122 |
| | | | - แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร | 41.0000 |
| | | | - แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 1,257.4376 |
| | | | - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | - |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 72.9380 |
| | | | - แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล | 9.7100 |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 4,662.8421 |
| | | | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3,735.2202 |
| | | | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) | 2,496.5820 |
| | | | - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 1,616.5728 |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 6.1400 |

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| | ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค<br>- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ | 581.6998<br>51.3042 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | - แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ | 20.5567 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - |
| | | | **รวมทั้งสิ้น** | **14,885.4156** |

**5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **15,888.2813** | **16,485.6485** | **22,491.5853** | **19,594.9967** | **16,786.7798** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14,275.3828** | **14,885.4156** | **20,906.0512** | **17,925.9445** | **15,043.8592** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,612.8985** | **1,600.2329** | **1,585.5341** | **1,669.0522** | **1,742.9206** |
| **1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ในการดำเนินยุทธศาสตร์** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,392.8643** | **2,496.5820** | **2,609.3677** | **2,722.6219** | **2,840.7918** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **800.0000** | **850.0000** | **900.0000** | **950.0000** | **1,000.0000** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 800.0000 | 850.0000 | 900.0000 | 950.0000 | 1,000.0000 |
| **2. พัฒนากำลังคน และสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา แบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี | คน-ปี | 20 | 23 | 24 | 25 | 40 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คน | 5,598,850 | 2,766,482 | 2,897,890 | 3,035,540 | 3,179,728 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถ ในการแข่งขัน | ราย | 1,355 | 965 | 3,435 | 4,005 | 4,560 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 3,190,520 | 5089200 | 6,817,120 | 7,167,930 | 7,498,740 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินการสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศ | ร้อยละ | - | 83 | 84 | 84 | 84 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักวิจัย ที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ | ราย | - | 48 | 63 | 38 | 38 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล ที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค | คน | - | 9 | 12 | 12 | 12 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร | หลักสูตร | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,680.4668** | **2,295.8546** | **4,381.2839** | **4,515.9304** | **4,613.2761** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **134.3985** | **130.7329** | **133.5341** | **148.2817** | **153.6912** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 134.3985 | 130.7329 | 133.5341 | 148.2817 | 153.6912 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **3. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | - | 31,613.50 | - | - | - |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 912 | 873 | 908 | 927 | 949 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ | ร้อยละ | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD | อันดับ | 37 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว | ผลงาน | - | 371 | 381 | 388 | 396 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ | ร้อยละ | - | 71 | 78 | 78 | 78 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คะแนน | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ | เรื่อง | - | 50 | 50 | 51 | 53 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม | ล้านบาท | - | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,795.9570** | **4,359.9401** | **5,345.3607** | **4,638.2084** | **5,016.5541** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **226.5000** | **167.5000** | **162.0000** | **164.0000** | **173.0000** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 226.5000 | 167.5000 | 162.0000 | 164.0000 | 173.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **4. พัฒนาโครงการขนาดใหญ่<br>และใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | - | 6,442 | 6,742 | 7,042 | 7,342 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ห้อง | - | 6 | 5 | 5 | 6 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,621.3492** | **2,922.5366** | **5,007.2184** | **3,622.8171** | **633.9070** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **150.0000** | **150.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 150.0000 | 150.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| **5. สร้างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม | ราย | - | 214 | 245 | 283 | 314 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม | ล้านบาท | - | 269 | 300 | 848 | 977 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม | ผลงาน | - | 58 | 82 | 87 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่นวัตกรรม | กิจการ | - | 58 | 70 | 75 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **790.0135** | **1,006.6546** | **1,795.8179** | **661.7174** | **392.8597** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **200.0000** | **200.0000** | **200.0000** | **200.0000** | **200.0000** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| **6. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | ล้านบาท | - | 240 | 270 | 280 | 290 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ | ผลงาน | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา | ชุมชน/ท้องถิ่น | - | 207 | 221 | 226 | 232 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ | ราย | 2050 | 1645 | 14910 | 14925 | 14800 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ | คน | 500 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ | ระบบ | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,994.7320** | **1,764.7477** | **1,672.6838** | **1,670.3305** | **1,452.1517** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **102.0000** | **102.0000** | **90.0000** | **106.7705** | **116.2294** |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 102.0000 | 102.0000 | 90.0000 | 106.7705 | 116.2294 |
| **7. เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | - | 50 | 60 | 70 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **39.1000** | **94.3188** | **94.3188** | **94.3188** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

| หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น | | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | ค่าดำเนินการภาครัฐ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ |
| **รวมทั้งสิ้น** | **14,885.4156** | **2,496.5820** | **1,616.5728** | **3,825.6244** | **6,946.6364** | **-** | **39.1000** | **-** | **-** | **39.1000** | **-** | **14,825.7589** | **2,496.5820** | **1,616.5728** | **3,786.5244** | **6,926.0797** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ส่วนราชการ** | **4,331.7191** | **429.2875** | **594.0095** | **1,065.5695** | **2,242.8526** | **-** | **39.1000** | **-** | **-** | **39.1000** | **-** | **4,292.6191** | **429.2875** | **594.0095** | **1,026.4695** | **2,242.8526** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3,302.4451 | 118.7421 | 396.8673 | 674.2510 | 2,112.5847 | - | - | - | - | - | - | 3,302.4451 | 118.7421 | 396.8673 | 674.2510 | 2,112.5847 | - | - | - | - | - |
| 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 540.7638 | 194.0724 | 80.8119 | 166.3114 | 99.5681 | - | - | - | - | - | - | 540.7638 | 194.0724 | 80.8119 | 166.3114 | 99.5681 | - | - | - | - | - |
| 3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 488.5102 | 116.4730 | 116.3303 | 225.0071 | 30.6998 | - | **39.1000** | - | - | 39.1000 | - | 449.4102 | 116.4730 | 116.3303 | 185.9071 | 30.6998 | - | - | - | - | - |
| **หน่วยงานในกำกับ** | **6,141.5598** | **1,426.4055** | **309.2524** | **434.1669** | **3,971.7350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6,141.5598** | **1,426.4055** | **309.2524** | **434.1669** | **3,971.7350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 4,532.9386 | 1,233.6460 | 168.3926 | 257.0000 | 2,873.9000 | - | - | - | - | - | - | 4,532.9386 | 1,233.6460 | 168.3926 | 257.0000 | 2,873.9000 | - | - | - | - | - |
| 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | 1,101.6581 | 73.4103 | 47.6019 | - | 980.6459 | - | - | - | - | - | - | 1,101.6581 | 73.4103 | 47.6019 | - | 980.6459 | - | - | - | - | - |
| 3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ | 506.9631 | 119.3492 | 93.2579 | 177.1669 | 117.1891 | - | - | - | - | - | - | 506.9631 | 119.3492 | 93.2579 | 177.1669 | 117.1891 | - | - | - | - | - |
| **องค์การมหาชน** | **4,412.1367** | **640.8890** | **713.3109** | **2,325.8880** | **732.0488** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4,391.5800** | **640.8890** | **713.3109** | **2,325.8880** | **711.4921** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | 1,367.6519 | 160.3064 | 210.5439 | 875.3150 | 121.4866 | - | - | - | - | - | - | 1,367.6519 | 160.3064 | 210.5439 | 875.3150 | 121.4866 | - | - | - | - | - |
| 2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 844.5015 | 163.5762 | 222.2476 | 394.2336 | 64.4441 | - | - | - | - | - | - | 844.5015 | 163.5762 | 222.2476 | 394.2336 | 64.4441 | - | - | - | - | - |
| 3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | 478.0418 | 91.3757 | 90.0701 | 224.8404 | 71.7556 | - | - | - | - | - | - | 478.0418 | 91.3757 | 90.0701 | 224.8404 | 71.7556 | - | - | - | - | - |
| 4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 717.1900 | 64.4397 | 72.9062 | 553.0820 | 26.7621 | - | - | - | - | - | - | 717.1900 | 64.4397 | 72.9062 | 553.0820 | 26.7621 | - | - | - | - | - |
| 5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) | 379.5828 | 87.4285 | 35.2373 | 256.9170 | - | - | - | - | - | - | - | 379.5828 | 87.4285 | 35.2373 | 256.9170 | - | - | - | - | - | - |
| 6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 346.7442 | 34.2254 | 59.5188 | 11.5000 | 241.5000 | - | - | - | - | - | - | 346.7442 | 34.2254 | 59.5188 | 11.5000 | 241.5000 | - | - | - | - | - |
| 7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) | 278.4245 | 39.5371 | 22.7870 | 10.0000 | 206.1004 | - | - | - | - | - | - | 257.8678 | 39.5371 | 22.7870 | 10.0000 | 185.5437 | - | - | - | - | - |

**หมายเหตุ** ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

| หน่วยงาน | ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | | | | | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | | | | | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานพื้นฐาน | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | รวมทั้งสิ้น | แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินฯ | แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ |
| **รวมทั้งสิ้น** | **20.5567** | - | - | - | **20.5567** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ส่วนราชการ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **หน่วยงานในกำกับ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **องค์การมหาชน** | **20.5567** | - | - | - | **20.5567** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) | 20.5567 | - | - | - | 20.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**หมายเหตุ** ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

**7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 394.5655 | 364.0246 | 167.8950 | - | - |
| 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 58.8481 | 1.2382 | - | - | - |
| 3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 176.1286 | 76.8502 | - | - | - |
| 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 239.4000 | 957.6000 | - | - | - |
| 5. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ | 82.0000 | 328.0000 | - | - | - |
| 6. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | 823.9150 | 1,945.7000 | 2,130.4250 | 364.2500 | - |
| 7. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 331.0306 | 189.9920 | 169.0536 | - | 177.1000 |
| 8. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 260.2521 | 109.0615 | 23.3075 | 2.9190 | - |
| 9. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) | 18.6437 | 124.1500 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,384.7836** | **4,096.6165** | **2,490.6811** | **367.1690** | **177.1000** |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 3,578,613,100 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 3,302,445,100 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมทุกภาคส่วน โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในลำดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564

**2. พันธกิจ**

1. เพิ่มจำนวนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative startup)
3. สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4. ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าชุมชนและคุณภาพชีวิตประชาชน
5. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการขององค์กร
7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
8. เสนอแนะนโยบาย ประสาน และจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการบริหารจัดการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. มีโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,578.6131** | **3,302.4451** | **5,685.6613** | **5,471.5541** | **5,796.5022** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,578.6131** | **3,302.4451** | **5,685.6613** | **5,471.5541** | **5,796.5022** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. พัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มและใช้ประโยชน์บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา | คน | 3,020 | 3,140 | 3,260 | 3,380 | 3,530 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการทำงานร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โครงการ | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,347.4200** | **1,300.1000** | **1,621.9250** | **1,756.5000** | **1,884.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการและชุมชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเชื่อมโยงสู่บริการของ food Innopolis | ราย | 150 | 0 | 860 | 1,000 | 1,150 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใหม่ | ล้านบาท | - | 200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด | ราย | 100 | 110 | 120 | 130 | 0 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 214.5000 | 365.5000 | 439.0000 | 475.3000 | 522.9000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัยเพิ่มขึ้น | ราย | 39 | 39 | 77 | 97 | 116 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใหม่ | ราย | 550 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **905.5763** | **812.4847** | **2,919.3392** | **2,857.2881** | **2,725.4386** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **3. ส่งเสริมด้านการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและคุณธรรม จริยธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ยอมรับการทุจริต | ร้อยละ | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.3065** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. สร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือแผนงาน ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของกลุ่มเป้าหมาย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในภาพรวม | ร้อยละ | 99.94 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **854.8108** | **674.2510** | **644.7000** | **432.5000** | **251.6958** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **112.6386** | **118.7421** | **124.0239** | **129.6924** | **135.6942** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **6. ประสาน/บริหารจัดการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | - | 97.0000 | 102.0000 | 124.0000 | 132.5000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย | คน | 12,580 | 12,630 | 14,350 | 15,200 | 16,050 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด | แผนงาน/โครงการ | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับนำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง | ร้อยละ | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ | เรื่อง | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ | ราย | 78 | 85 | 115 | 141 | 166 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **357.8609** | **396.8673** | **375.6732** | **295.5736** | **799.6736** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **118,742,100** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **396,867,300** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 396,867,300 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **674,251,000** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 622,946,800 | บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ | 51,304,200 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **2,112,584,700** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 327,872,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 1,652,912,900 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 131,799,800 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานพื้นฐาน** | **2** | **65.4887** | **84.1996** | **-** | **-** | **-** |
| 1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน | 2 | 65.4887 | 84.1996 | - | - | - |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **2** | **217.1468** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) | 2 | 217.1468 | - | - | - | - |
| **แผนงานบูรณาการ** | **2** | **111.9300** | **279.8250** | **167.8950** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ | 2 | 111.9300 | 279.8250 | 167.8950 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **6** | **394.5655** | **364.0246** | **167.8950** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานพื้นฐาน**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 65,488,700 บาท

**2. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 217,146,800 บาท

**3. แผนงานบูรณาการ**

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 111,930,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **109.6992** | **127.6676** | **448.5705** | **2,406.4258** | **210.0820** | **3,302.4451** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **109.6992** | **9.0429** | **-** | **-** | **-** | **118.7421** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **101.9949** | **119.4937** | **111.6009** | **63.7778** | **396.8673** |
| ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | 1.3255 | - | 0.4725 | 39.5095 | 41.3075 |
| ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน | - | 17.8136 | 119.4937 | 2.9750 | 14.2683 | 154.5506 |
| ผลผลิตที่ 3 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | 20.0315 | - | 96.9534 | - | 116.9849 |
| ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | 42.8243 | - | 11.2000 | 10.0000 | 64.0243 |
| โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค | - | 20.0000 | - | - | - | 20.0000 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม** | **-** | **10.0000** | **217.1468** | **395.8000** | **-** | **622.9468** |
| โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) | - | - | 217.1468 | - | - | 217.1468 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ | - | 10.0000 | - | - | - | 10.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) | - | - | - | 395.8000 | - | 395.8000 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **51.3042** | **51.3042** |
| โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | 15.0000 | 15.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน | - | - | - | - | 26.3042 | 26.3042 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **6.0000** | **-** | **226.8720** | **95.0000** | **327.8720** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) | - | - | - | 182.8720 | 95.0000 | 277.8720 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) | - | 6.0000 | - | 44.0000 | - | 50.0000 |
| **6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **1,652.9129** | **-** | **1,652.9129** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4 | - | - | - | 251.3000 | - | 251.3000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 | - | - | - | 218.0000 | - | 218.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+ | - | - | - | 830.8000 | - | 830.8000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) | - | - | - | 352.8129 | - | 352.8129 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** | **-** | **0.6298** | **111.9300** | **19.2400** | **-** | **131.7998** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ | - | 0.2545 | - | 2.7000 | - | 2.9545 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร | - | 0.1000 | - | 9.9000 | - | 10.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | - | 0.2753 | - | 6.6400 | - | 6.9153 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ | - | - | 111.9300 | - | - | 111.9300 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **118,742,100 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **112.6386** | **118.7421** | **124.0239** | **129.6924** | **135.6942** |
| **เงินงบประมาณ** | **112.6386** | **118.7421** | **124.0239** | **129.6924** | **135.6942** |
| - งบบุคลากร | 105.6130 | 109.6992 | 114.9810 | 120.6495 | 126.6513 |
| - งบดำเนินงาน | 7.0256 | 9.0429 | 9.0429 | 9.0429 | 9.0429 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **118,742,100 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **109,699,200 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **98,364,800 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **92,756,000 บาท** |
| (1) อัตราเดิม 236 อัตรา | 78,114,100 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 3,048,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ข.ต. | 7,215,800 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 4,320,000 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 58,100 บาท |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **5,608,800 บาท** |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 5,608,800 บาท |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **3,000,100 บาท** |
| (1) ค่าจ้างชั่วคราวต่างประเทศ | 3,000,100 บาท |
| **1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **8,334,300 บาท** |
| (1) อัตราเดิม | 8,262,300 บาท |
| (2) อัตราใหม่ | 72,000 บาท |
| **2. งบดำเนินงาน** | **9,042,900 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **9,042,900 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 5,545,700 บาท |
| (2) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ | 778,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเต็มขั้น | 59,600 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 2,323,200 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 336,000 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 396,867,300 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 41,307,500 บาท**

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยกับต่างประเทศ และผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย โดยการ
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม / โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. นำวิทยาการที่ก้าวหน้าและองค์ความรู้จากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทย
  3. ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสหรัฐฯ แคนาดา ประเทศในทวีปยุโรป ประชาคมอาเซียน และประเทศที่มีเครือข่ายความร่วมมือ
  4. กระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1.3255** | **-** | **0.4725** | **39.5095** | **41.3075** |
| 1. การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับนานาประเทศ | 1.3255 | - | 0.4725 | 39.5095 | 41.3075 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือที่ได้มีการประสานและผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ | เรื่อง | 15 ( - ) | 15 | 18 | 18 | 18 |
| เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานได้จริง | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **40.3420** | **41.3075** | **41.3075** | **41.3075** | **41.3075** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.3420** | **41.3075** | **41.3075** | **41.3075** | **41.3075** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.3255 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3255 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4950 | 0.4725 | 0.4725 | 0.4725 | 0.4725 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 38.5215 | 39.5095 | 39.5095 | 39.5095 | 39.5095 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี**

| | |
|---|---|
| **และนวัตกรรม** | **41,307,500 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) ค่าไปรษณีย์ | 20,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **472,500 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **472,500 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APCTT) | 472,500 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **39,509,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 13,600,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยี่ยม | 6,099,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา | 8,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน | 1,810,000 บาท |

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน 5,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 5,000,000 บาท

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน 154,550,600 บาท**

**วัตถุประสงค์**

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

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **17.8136** | **119.4937** | **2.9750** | **14.2683** | **154.5506** |
| 1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด | 16.4181 | 101.7387 | 2.9750 | - | 121.1318 |
| 2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.3955 | 17.7550 | - | 14.2683 | 33.4188 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปปฏิบัติได้จริง | เรื่อง | 29 ( 5 ) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( 8.45 ) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **89.7112** | **154.5506** | **121.2565** | **37.0569** | **37.0569** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **89.7112** | **154.5506** | **121.2565** | **37.0569** | **37.0569** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 17.9419 | 17.8136 | 19.8136 | 19.8136 | 19.8136 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 54.5260 | 119.4937 | 84.1996 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.9750 | 2.9750 | 2.9750 | 2.9750 | 2.9750 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 14.2683 | 14.2683 | 14.2683 | 14.2683 | 14.2683 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน** | **154,550,600 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **17,813,600 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) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 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** | **6,204,700 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,437,100 บาท |
| (2) ค่าประปา | 357,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,020,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 189,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,200,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2. งบลงทุน** | | | **119,493,700 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **119,493,700 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **17,755,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 5,555,000 บาท |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (สำหรับงานประมวลผล) | | | 3,580,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย | | | 1,975,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | | | 12,200,000 บาท |
| (1) อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศและเครือข่าย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 ชุด | | | 7,500,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย ระยะที่ 2 | | | 4,700,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **101,738,700 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 100,603,700 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ | | | 22,250,000 บาท |
| (1.1) ค่าออกแบบปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้า บริเวณชั้น 1 และห้องโถงทางเชื่อม | | | 900,000 บาท |
| (1.2) ค่าปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้า บริเวณชั้น 1 และห้องโถงทางเชื่อม | | | 20,000,000 บาท |
| (1.3) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้า บริเวณชั้น 1 และห้องโถงทางเชื่อม | | | 900,000 บาท |
| (1.4) ค่าออกแบบปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าบริเวณชั้น 5 | | | 450,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | | 64,353,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 183,867,600 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 36,773,500 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 64,353,700 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 82,740,400 | บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างรั้วด้านทิศใต้ ภายในเทคโนธานี (ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) | | | 4,000,000 บาท |
| (4) ค่าปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าบริเวณชั้น 5 | | | 10,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน | | | 1,135,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 1,135,000 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | | 1,135,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,242,700 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 648,500 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 1,135,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 1,459,200 | 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) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 14,268,300 บาท |
| **1 ค่าใช้สอย** | **14,268,300 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ | 12,037,300 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office | 2,231,000 บาท |

**8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี** **116,984,900 บาท**

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีความสำคัญตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์
3. เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย
5. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก มีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีการนำผลงานฯ ไปใช้ประโยชน์ (สร้างผลิตภาพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย)

**8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **20.0315** | **-** | **96.9534** | **-** | **116.9849** |
| 1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ | 12.1115 | - | 42.5000 | - | 54.6115 |
| 2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | 7.9200 | - | 54.4534 | - | 62.3734 |

**8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | คน | 12,580 ( 5,680 ) | 12,630 | 14,350 | 15,200 | 16,050 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 40 ( - ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( 24.27 ) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **116.9946** | **116.9849** | **117.0849** | **117.1849** | **117.2849** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **116.9946** | **116.9849** | **117.0849** | **117.1849** | **117.2849** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 20.0412 | 20.0315 | 20.1315 | 20.2315 | 20.3315 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 96.9534 | 96.9534 | 96.9534 | 96.9534 | 96.9534 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี** | **116,984,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **20,031,500 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 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | 7,920,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 139,900 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **1,354,100 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 753,700 บาท |
| (2) ค่าประปา | 88,300 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 482,100 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 30,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **96,953,400 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **96,953,400 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 42,500,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 25 เครื่อง | 42,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | 54,453,400 บาท |

**8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **64,024,300 บาท**

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น นักเรียน และกลุ่มครูวิทยาศาสตร์ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. เพื่อพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในลักษณะศูนย์ประมวลและเชื่อมโยงการเข้าถึงความรู้ ในแหล่งต่างๆและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในรูปดิจิทัล - มัลติมีเดีย ในแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศ
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การบำรุงรักษาและบริการฐานความรู้ (Knowledge Base) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บูรณาการระบบบริการและประสานการเผยแพร่ให้เกิดการแบ่งปันการใช้ประโยชน์ในสังคม ของประเทศในวงกว้าง

**8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **42.8243** | **-** | **11.2000** | **10.0000** | **64.0243** |
| 1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 42.8243 | - | 11.2000 | - | 54.0243 |
| 2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

**8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 577,600 ( 118,967 ) | 587,600 | 834,600 | 841,600 | 848,600 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **84.6131** | **64.0243** | **64.0243** | **64.0243** | **64.0243** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **84.6131** | **64.0243** | **64.0243** | **64.0243** | **64.0243** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 63.4131 | 42.8243 | 42.8243 | 42.8243 | 42.8243 |
| - 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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **64,024,300 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **42,824,300 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **42,162,400 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) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย | 26,000,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 2,000,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 3,572,000 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 200,000 บาท |
| (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 24,300 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **661,900 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 376,800 บาท |
| (2) ค่าประปา | 44,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 241,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **11,200,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,200,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ | 200,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 8,000,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **10,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 10,000,000 บาท |
| **1 ค่าใช้สอย** | **10,000,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) | 4,274,400 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในรูปแบบดิจิทัล | 5,725,600 บาท |

**8.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค** **20,000,000 บาท**

**8.2.5.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสร้างกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด
2. เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และจังหวัดได้นำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
3. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) พร้อมทั้งดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) และทำหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ ความร่วมมือในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในการสนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับจังหวัดสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

**8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

1.สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร

**8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)**

**8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **718,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 718,000,000 บาท

**8.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **20.0000** | **-** | **-** | **-** | **20.0000** |
| 1. การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด | 20.0000 | - | - | - | 20.0000 |

**8.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ | แห่ง | 5 ( - ) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 3,500 ( - ) | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด | แผนงาน/โครงการ | 8 ( - ) | 8 | 10 | 12 | 14 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ | ร้อยละ | 75 ( - ) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **90.0000** | **20.0000** | **32.0000** | **36.0000** | **840.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **90.0000** | **20.0000** | **32.0000** | **36.0000** | **840.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 90.0000 | 20.0000 | 32.0000 | 36.0000 | 840.0000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**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

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **622,946,800 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)** **217,146,800 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน เช่น อาคารอำนวยการกลาง พื้นที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ พื้นที่ให้เช่าเพื่อทำวิจัยพัฒนา บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ และโรงงานต้นแบบ

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **855,957,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 855,957,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **217.1468** | **-** | **-** | **217.1468** |
| 1. การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ | - | 217.1468 | - | - | 217.1468 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **638.8106** | **217.1468** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **638.8106** | **217.1468** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 638.8106 | 217.1468 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์**

**(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)** **217,146,800 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบลงทุน** | | | **217,146,800 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **217,146,800 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **217,146,800 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน | | | 3,747,100 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 3,747,100 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |
| (1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | | | 3,747,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,745,400 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 1,998,300 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 3,747,100 | บาท | |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 213,399,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | | | 213,399,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 338,486,900 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 125,087,200 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 213,399,700 | บาท | |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ 10,000,000 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อกำกับการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **10.0000** | **-** | **-** | **-** | **10.0000** |
| 1. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางพระราชดำริ | 10.0000 | - | - | - | 10.0000 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | - ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ** **10,000,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **10,000,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **10,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางพระราชดำริ 10,000,000 บาท

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)** **395,800,000 บาท**

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

1. สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
2. สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค
3. เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และโรงเรียนใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการ

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,064,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,064,100,000 บาท

**8.3.3.5 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 |

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบริหารจัดการ | ห้อง | 67 ( - ) | 70 | 78 | 54 | 30 |
| เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,528.1000** | **395.8000** | **582.2000** | **370.0000** | **188.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,528.1000** | **395.8000** | **582.2000** | **370.0000** | **188.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,526.3000 | 395.8000 | 582.2000 | 370.0000 | 188.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.8000 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**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 |

**8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ** **51,304,200 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **15,000,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

1. สนับสนุนการสะท้อนประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายที่เกิดจากการวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก
3. สนับสนุนการดำเนินการเพื่อเพิ่มความตระหนักด้านจริยธรรมในปราชนทั่วไป กลุ่มเฉพาะ และผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
4. หารือการกำหนดโครงการทำงานเบื้องต้นในการแก้ปัญหาจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **15,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **15.0000** | **15.0000** |
| 1. การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรมและจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 15.0000 | 15.0000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละกิจกรรมที่ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | - ( - ) | 94 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **15.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **15.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 15.0000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยจริยธรรม**
**ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **15,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **15,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านจริยธรรม
ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,000,000 บาท

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน 10,000,000 บาท**

**8.4.2.1 วัตถุประสงค์**

1. สนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีภายใต้กรอบอาเซียนและประเทศ คู่เจรจาในการจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาที่เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาค
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยง
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของอาเซียน เพื่อกำหนดปัจจัยและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม และสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยี ที่มีศักยภาพต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของไทยและอาเซียน

**8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,000,000 บาท

**8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **10.0000** | **10.0000** |
| 1. การดำเนินงานพันธมิตรอาเซียน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

**8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | - ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **20.0000** | **20.0000** | **15.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **20.0000** | **20.0000** | **15.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 10.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 15.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรม**

| | |
|---|---|
| **อาเซียน** | **10,000,000 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **10,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน | 10,000,000 บาท |

**8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน** **26,304,200 บาท**

**8.4.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสาขาที่สามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในรูปแบบ consortium หรือคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี ที่ประกอบด้วยหน่วยงานวิจัยภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
3. เพื่อให้มีกลไกการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) และหน่วยงานเครือข่ายในประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรม

**8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **130,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 130,000,000 บาท

**8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **26.3042** | **26.3042** |
| 1. ดำเนินโครงการความร่วมมือและขยายไปสู่โครงการความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมายอื่นๆ | - | - | - | 26.3042 | 26.3042 |

**8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือที่สามารถผลักดันไปสู่การดำเนินงานได้จริง | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | - ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **26.3042** | **32.5000** | **32.5000** | **38.6958** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **26.3042** | **32.5000** | **32.5000** | **38.6958** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 26.3042 | 32.5000 | 32.5000 | 38.6958 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย**

**และสาธารณรัฐประชาชนจีน** **26,304,200 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **26,304,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือและขยายไปสู่โครงการความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมายอื่นๆ 26,304,200 บาท

**8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล** **327,872,000 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)** **277,872,000 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้เกิด Startup Ecosystem เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial university) และยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการความตระหนักและการตื่นตัว (Awareness) ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **35,029,779,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,029,779,900 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **182.8720** | **95.0000** | **277.8720** |
| 1. Startup Thailand 2019 | - | - | - | 40.0000 | 40.0000 |
| 2. การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ | - | - | 11.8720 | - | 11.8720 |
| 3. การพัฒนาย่านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup district) | - | - | 39.0000 | - | 39.0000 |
| 4. การพัฒนาศูนย์พัฒนาแนวความคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Idea to Startup Development Center: I2S) | - | - | 57.0000 | - | 57.0000 |
| 5. การสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ | - | - | 75.0000 | - | 75.0000 |
| 6. การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Company R&D Center – CRDC) | - | - | - | 55.0000 | 55.0000 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่หรือศูนย์ที่ได้รับส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ | แห่ง/ศูนย์ | 30 ( - ) | 15 | 40 | 50 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใหม่ | ราย | 550 ( - ) | 200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,676.9079** | **277.8720** | **2,000.0000** | **2,000.0000** | **29,075.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,676.9079** | **277.8720** | **2,000.0000** | **2,000.0000** | **29,075.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 182.8720 | 1,500.0000 | 1,500.0000 | 20,425.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1,676.9079 | 95.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 8,650.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง**

| | |
|---|---|
| **(Innovative Startup)** | **277,872,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **182,872,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **182,872,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ | 11,872,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาย่านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup district) | 39,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาศูนย์การพัฒนาแนวความคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Idea to Startup Development Center: I2S) | 57,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ | 75,000,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **95,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (Company R&D Center - CRDC) | 55,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงาน Startup Thailand 2019 | 40,000,000 บาท |

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)** **50,000,000 บาท**

**8.5.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP ที่ได้รับการพัฒนา

**8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **273,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 273,000,000 บาท

**8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **6.0000** | **-** | **44.0000** | **-** | **50.0000** |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 6.0000 | - | 44.0000 | - | 50.0000 |

**8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ผลิตภัณฑ์ | 190 ( - ) | 210 | 230 | 250 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับแผนการพัฒนาและยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ร้อยละ | 50 ( - ) | 50 | 50 | 50 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **98.0000** | **50.0000** | **60.0000** | **65.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **98.0000** | **50.0000** | **60.0000** | **65.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 11.0000 | 6.0000 | 7.1000 | 7.8000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 87.0000 | 44.0000 | 52.9000 | 57.2000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)** **50,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **6,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **6,000,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 6,000,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **44,000,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **44,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 44,000,000 บาท |

**8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **1,652,912,900 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4** **251,300,000 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 กลุ่ม (5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ 5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล (Mega Projects ได้แก่ ระบบราง Bioeconomy, Food Innopolis รถใช้พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น)
3. เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ EECi (Eastern Economic Corridor of innovation) คือ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นวิจัยและนวัตกรรม

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2575)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **11,090,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,090,000,000 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **251.3000** | **-** | **251.3000** |
| 1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 4) | - | - | 22.0000 | - | 22.0000 |
| 2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4) | - | - | 229.3000 | - | 229.3000 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ (ระยะที่ 4) | คน | 220 ( 220 ) | 540 | 855 | 1,140 | 1,425 |
| เชิงคุณภาพ : กระบวนการ คัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **18.0000** | **251.3000** | **684.5000** | **1,036.0000** | **9,100.2000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.0000** | **251.3000** | **684.5000** | **1,036.0000** | **9,100.2000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.0000 | 251.3000 | 684.5000 | 1,036.0000 | 9,100.2000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 4**

| | |
|---|---|
| | **251,300,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **251,300,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **251,300,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ | 229,300,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ | 22,000,000 บาท |

**8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 3** **218,000,000 บาท**

**8.6.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าทำงานในหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วน และมีความเป็นเลิศตามภารกิจของตนเอง
3. เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

**8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2564)**

**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **10,699,124,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,699,124,500 บาท

**8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **218.0000** | **-** | **218.0000** |
| 1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3) | - | - | 218.0000 | - | 218.0000 |

**8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | - |
| เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10,234.1250** | **218.0000** | **152.0000** | **95.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10,234.1250** | **218.0000** | **152.0000** | **95.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10,234.1250 | 218.0000 | 152.0000 | 95.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3** **218,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **218,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **218,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 218,000,000 บาท

**8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะ3+** **830,800,000 บาท**

**8.6.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าทำงานในหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วน และมีความเป็นเลิศตามภารกิจของตนเอง
3. เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

**8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)**

**8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **8,363,280,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,363,280,000 บาท

**8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **830.8000** | **-** | **830.8000** |
| 1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+) | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |
| 2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+) | - | - | 810.8000 | - | 810.8000 |

**8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : กระบวนการ คัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4,969.3750** | **830.8000** | **785.4250** | **625.5000** | **1,152.1800** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,969.3750** | **830.8000** | **785.4250** | **625.5000** | **1,152.1800** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4,969.3750 | 830.8000 | 785.4250 | 625.5000 | 1,152.1800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์**
**และเทคโนโลยี ระยะ3+** **830,800,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **830,800,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **830,800,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ | 810,800,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ | 20,000,000 บาท |

**8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 352,812,900 บาท**

**8.6.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการสร้างผลผลิต (productivity) และการสร้างนวัตกรรม โดยดึงศักยภาพและทรัพยากรของภาครัฐ เช่น หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษา มาให้บริการภาคการผลิตและบริการ โดยใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ใน Value Chain ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาขายุทธศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
3. เพื่อสร้างให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์
4. เพื่อเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
5. เพื่อเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เกิดจ้างงานในพื้นที่ การกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค

**8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

**8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2579)**

**8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,876,095,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,876,095,200 บาท

**8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **352.8129** | **-** | **352.8129** |
| 1. การบริหารจัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ | - | - | 124.0716 | - | 124.0716 |
| 2. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ | - | - | 40.7413 | - | 40.7413 |
| 3. การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ | - | - | 188.0000 | - | 188.0000 |

**8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ | หน่วยงาน | 5 ( - ) | 5 | 5 | 6 | 6 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ | เรื่อง | 2 ( - ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ | แห่ง | 5 ( - ) | 5 | 5 | 6 | 6 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี | ราย | 36 ( - ) | 63 | 72 | 90 | 108 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี | โครงการ | 63 ( - ) | 127 | 145 | 182 | 218 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์ | คน | 500 ( - ) | 500 | 600 | 650 | 700 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | 94 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,251.0164** | **352.8129** | **576.5142** | **621.3931** | **16,074.3586** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,251.0164** | **352.8129** | **576.5142** | **621.3931** | **16,074.3586** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 445.0210 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 805.9954 | 352.8129 | 576.5142 | 621.3931 | 16,074.3586 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์**

| | |
|---|---|
| **(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)** | **352,812,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **352,812,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **352,812,900 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 75,716,400 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ | 75,716,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ | 40,741,300 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ | 188,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเพื่อการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ | 48,355,200 บาท |

**8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** **131,799,800 บาท**

**8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ** **2,954,500 บาท**

**8.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีมาตรฐานและครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ
- เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

**8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

**8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **12,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,000,000 บาท

**8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **0.2545** | **-** | **2.7000** | **-** | **2.9545** |
| 1. พัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | 0.2545 | - | 2.7000 | - | 2.9545 |

**8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP | ราย | - ( - ) | 70 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | - ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **2.9545** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0455** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.9545** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0455** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 0.2545 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7455 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ** **2,954,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **254,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **254,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร 254,500 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน** **2,700,000 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **2,700,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร 2,700,000 บาท

**8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร** **10,000,000 บาท**

**8.7.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพ นวัตกรรม ในการผลิตภาคเกษตร

**8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดชุมพร

**8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **10,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

**8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **0.1000** | **-** | **9.9000** | **-** | **10.0000** |
| 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพ นวัตกรรม ในการผลิตภาคเกษตร | 0.1000 | - | 9.9000 | - | 10.0000 |

**8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 0.1000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 9.9000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ**

| | |
|---|---|
| **และนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร** | **10,000,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **100,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **100,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงาน | 100,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **9,900,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,900,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบการวัดเปอร์เซนต์น้ำมัน ในทะลายปาล์มน้ำมัน | 9,900,000 บาท |

**8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 6,915,300 บาท**

**8.7.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม

**8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,915,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,915,300 บาท

**8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **0.2753** | **-** | **6.6400** | **-** | **6.9153** |
| 1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร | 0.2753 | - | 6.6400 | - | 6.9153 |

**8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม | ผลิตภัณฑ์ | - ( - ) | 15 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ร้อยละ | - ( - ) | 94 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.9153** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.9153** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 0.2753 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 6.6400 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่** **6,915,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **275,300 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **275,300 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ 275,300 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน** **6,640,000 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **6,640,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดำเนินการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ 6,640,000 บาท

**8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 111,930,000 บาท**

**8.7.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเป็นเมืองน่าอยู่ ของประชาชนทุกกลุ่มวัย และรองรับการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

**8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครราชสีมา

**8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**

**8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 559,650,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 559,650,000 บาท

**8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **111.9300** | **-** | **-** | **111.9300** |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง | - | 111.9300 | - | - | 111.9300 |

**8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | ร้อยละ | - | 30 | 75 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **111.9300** | **279.8250** | **167.8950** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **111.9300** | **279.8250** | **167.8950** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 111.9300 | 279.8250 | 167.8950 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่** **111,930,000 บาท**

**1. งบลงทุน** **111,930,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **111,930,000 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **111,930,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน 1,930,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ) 1,930,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 9,650,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,930,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 4,825,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 2,895,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 110,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ) 110,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 550,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 110,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 275,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 165,000,000 บาท

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**กรมวิทยาศาสตร์บริการ**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **525,471,800 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **540,763,800 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำในการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล

**2. พันธกิจ**

ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผู้ประกอบการได้รับบริการอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของประเทศและสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **525.4718** | **540.7638** | **419.0224** | **420.5011** | **382.7686** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **525.4718** | **540.7638** | **419.0224** | **420.5011** | **382.7686** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน | ราย | 400 | 200 | 1180 | 1200 | 1220 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ | ราย | 200 | 200 | 11650 | 11650 | 11650 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก | ล้านบาท | - | 90 | 120 | 130 | 140 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา | ชุมชน/ท้องถิ่น | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม | ราย | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม | ผลงาน | - | 1 | 16 | 19 | 17 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **124.6617** | **74.6832** | **81.7925** | **82.4525** | **53.0200** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. วิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 170 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว | เรื่อง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 40 | 42 | 46 | 46 | 46 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ | ราย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คน | 324 | 324 | 324 | 336 | 348 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **67.5455** | **98.1394** | **28.6348** | **20.1992** | **18.4692** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท. | คะแนน | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ห้อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **306.0621** | **342.3176** | **288.0990** | **297.3533** | **290.7833** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **4. พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ<br>ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม<br>เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ<br>ของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับ<br>การถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้<br>ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | - | - | 220 | 230 | 240 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับ<br>การถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้<br>ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ<br>การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทาง<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.2025** | **25.6236** | **20.4961** | **20.4961** | **20.4961** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **194,072,400** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **80,811,900** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 80,811,900 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **166,311,400** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 166,311,400 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **99,568,100** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ | 10,015,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 58,528,200 | บาท |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 6,140,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล | 5,000,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 19,884,900 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานพื้นฐาน** | **3** | **1.2382** | **1.2382** | **-** | **-** | **-** |
| 1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบสอบเทียบคุณภาพ | 3 | 1.2382 | 1.2382 | - | - | - |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **1** | **57.6099** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน | 1 | 57.6099 | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4** | **58.8481** | **1.2382** | **-** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานพื้นฐาน**

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

**2. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 57,609,900 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **191.5782** | **146.6718** | **147.4982** | **3.2026** | **51.8130** | **540.7638** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **191.5782** | **2.4942** | **-** | **-** | **-** | **194.0724** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **63.6410** | **13.1520** | **1.2102** | **2.8087** | **80.8119** |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | - | 4.7051 | 3.9120 | - | - | 8.6171 |
| ผลผลิตที่ 2 : สินค้าได้รับการตรวจสอบสอบเทียบคุณภาพ | - | 29.5384 | 7.5900 | 0.3801 | 0.9287 | 38.4372 |
| ผลผลิตที่ 3 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ | - | 17.4790 | 1.6500 | 0.3371 | 1.7600 | 21.2261 |
| ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา | - | 6.1289 | - | - | 0.1200 | 6.2489 |
| ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 5.7896 | - | 0.4930 | - | 6.2826 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม** | **-** | **50.5838** | **113.5021** | **1.9924** | **0.2331** | **166.3114** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร | - | 10.7889 | 31.8940 | - | - | 42.6829 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร | - | 1.4795 | 10.0000 | - | - | 11.4795 |
| โครงการที่ 3 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน | - | 18.6522 | 57.6099 | 1.9924 | - | 78.2545 |
| โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ | - | 8.0921 | - | - | - | 8.0921 |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า | - | 5.6818 | 6.5982 | - | 0.2331 | 12.5131 |
| โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน | - | 5.8893 | 7.4000 | - | - | 13.2893 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** | **-** | **3.0150** | **7.0000** | **-** | **-** | **10.0150** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร | - | 3.0150 | 7.0000 | - | - | 10.0150 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **10.1000** | **-** | **-** | **48.4282** | **58.5282** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) | - | 10.1000 | - | - | 4.2000 | 14.3000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน | - | - | - | - | 44.2282 | 44.2282 |
| **6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | **-** | **3.2400** | **2.9000** | **-** | **-** | **6.1400** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ | - | 3.2400 | 2.9000 | - | - | 6.1400 |
| **7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล** | **-** | **-** | **5.0000** | **-** | **-** | **5.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ | - | - | 5.0000 | - | - | 5.0000 |
| **8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **13.5978** | **5.9441** | **-** | **0.3430** | **19.8849** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน และความมั่นคง | - | 4.2391 | 0.1200 | - | - | 4.3591 |
| โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | - | 3.5954 | 4.8541 | - | 0.3430 | 8.7925 |
| โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี | - | 4.2068 | - | - | - | 4.2068 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ | - | 1.5565 | 0.9700 | - | - | 2.5265 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **194,072,400 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **192.2295** | **194.0724** | **204.3332** | **215.1780** | **226.6401** |
| **เงินงบประมาณ** | **192.2295** | **194.0724** | **204.3332** | **215.1780** | **226.6401** |
| - งบบุคลากร | 189.7676 | 191.5782 | 201.8390 | 212.6838 | 224.1459 |
| - งบดำเนินงาน | 2.4619 | 2.4942 | 2.4942 | 2.4942 | 2.4942 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **194,072,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **191,578,200 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **151,684,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **137,470,600 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **14,213,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **39,893,700 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,494,200 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,494,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,494,200 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,503,000 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 80,811,900 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 8,617,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม โดยส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4.7051** | **3.9120** | **-** | **-** | **8.6171** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4.7051 | 3.9120 | - | - | 8.6171 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ/เทคโนโลยีที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | เรื่อง | 1 ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.7405** | **8.6171** | **4.7051** | **4.7051** | **4.7051** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.7405** | **8.6171** | **4.7051** | **4.7051** | **4.7051** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.7405 | 4.7051 | 4.7051 | 4.7051 | 4.7051 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 3.9120 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ**

| | |
|---|---|
| **ตามหลักธรรมาภิบาล** | **8,617,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **4,705,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,925,100 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 41,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,500,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 737,100 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 47,000 บาท |
| (5) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,600,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **780,000 บาท** |
| (1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 780,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **3,912,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **3,912,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **3,912,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,912,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 92 หน่วย) | 3,912,000 บาท |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 38,437,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกใบรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการส่งออก
- ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานตามโครงการพระราชดำริ

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **29.5384** | **7.5900** | **0.3801** | **0.9287** | **38.4372** |
| 1. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชดำริ | 0.6122 | - | - | - | 0.6122 |
| 2. ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวัด | 3.3803 | 6.0000 | - | 0.6573 | 10.0376 |
| 3. รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค | 25.5459 | 1.5900 | 0.3801 | 0.2714 | 27.7874 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **41.6664** | **38.4372** | **29.9598** | **29.5866** | **29.6366** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.6664** | **38.4372** | **29.9598** | **29.5866** | **29.6366** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 29.4581 | 29.5384 | 29.1337 | 28.9605 | 29.0105 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 10.1999 | 7.5900 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4058 | 0.3801 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.6026 | 0.9287 | 0.4714 | 0.2714 | 0.2714 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ** **38,437,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **29,538,400 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **24,546,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 55,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 615,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 916,900 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 280,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน 11,108,600 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,690,000 บาท

(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 260,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 4,707,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน 837,300 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 222,000 บาท

(11) วัสดุเวชภัณฑ์ 15,000 บาท

(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,600,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 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 ตั้งงบประมาณ 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 ตั้งงบประมาณ 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 ตั้งงบประมาณ 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** | **7,590,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **7,590,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **7,590,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 7,590,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,590,000 บาท |
| (2) ชุดโหลดเซลล์มาตรฐานสำหรับวัดค่าแรง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,000,000 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **380,100 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **380,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass) | 25,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry) | 354,700 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **928,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 928,700 บาท |

**8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ 21,226,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนา/ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากลซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค

**8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **17.4790** | **1.6500** | **0.3371** | **1.7600** | **21.2261** |
| 1. เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ | 3.5069 | 1.6500 | 0.0378 | - | 5.1947 |
| 2. ส่งเสริมและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ | 13.9721 | - | 0.2993 | 1.7600 | 16.0314 |

**8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล | ราย | 120 ( - ) | 125 | 130 | 135 | 135 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนำวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ | ราย | 220 ( - ) | 250 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **21.1389** | **21.2261** | **19.5815** | **19.5815** | **19.5815** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **21.1389** | **21.2261** | **19.5815** | **19.5815** | **19.5815** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 17.7415 | 17.4790 | 17.4790 | 17.4790 | 17.4790 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.1000 | 1.6500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.3638 | 0.3371 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.9336 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7600 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ** | **21,226,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **17,479,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **16,151,500 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,014,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 162,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 255,400 บาท |
| (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 6,710,800 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,466,400 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,052,400 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 3,172,500 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 800,000 บาท |
| (9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 17,000 บาท |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 330,400 บาท |
| (12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 70,000 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** | **1,650,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,650,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **1,650,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,650,000 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เพื่อการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,650,000 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **337,100 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **337,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) | 204,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) | 94,500 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme) | 37,800 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **1,760,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,760,000 บาท |

**8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา 6,248,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

**8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **6.1289** | **-** | **-** | **0.1200** | **6.2489** |
| 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.4285 | - | - | - | 5.4285 |
| 2. รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล | 0.7004 | - | - | 0.1200 | 0.8204 |

**8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร | ระดับ | 5 ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **8.3346** | **6.2489** | **6.1214** | **6.1214** | **6.1214** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.3346** | **6.2489** | **6.1214** | **6.1214** | **6.1214** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.4156 | 6.1289 | 6.0014 | 6.0014 | 6.0014 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.7990 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา** | **6,248,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **6,128,900 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **4,784,400 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 77,600 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 392,500 บาท |
| (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,321,200 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 720,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,035,800 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 86,800 บาท |
| (8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 56,400 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 810,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 73,800 บาท |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 39,000 บาท |
| (12) วัสดุเวชภัณฑ์ | 5,000 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 163,000 บาท |
| (14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,300 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. งบรายจ่ายอื่น** | **120,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 120,000 บาท |

**8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,282,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

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

**8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5.7896** | **-** | **0.4930** | **-** | **6.2826** |
| 1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน | 5.7896 | - | 0.4930 | - | 6.2826 |

**8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ | ราย | 6000 ( - ) | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.2758** | **6.2826** | **6.2826** | **6.2826** | **6.2826** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.2758** | **6.2826** | **6.2826** | **6.2826** | **6.2826** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.8270 | 5.7896 | 5.7896 | 5.7896 | 5.7896 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4488 | 0.4930 | 0.4930 | 0.4930 | 0.4930 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **6,282,600 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **5,789,600 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,817,800 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,200 บาท |
| (2) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 3,701,700 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 19,900 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 90,000 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** | **493,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry) | 20,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials) | 472,500 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 166,311,400 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร 42,682,900 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
- พัฒนาการให้บริการทดสอบรายการใหม่ เพื่อให้สามารถทดสอบได้ตามกฎระเบียบต่างๆ

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,345,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 114,345,900 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **10.7889** | **31.8940** | **-** | **-** | **42.6829** |
| 1. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ | 9.3877 | 28.2480 | - | - | 37.6357 |
| 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ MSTQ | 1.4012 | 3.6460 | - | - | 5.0472 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา | ราย | 10 ( - ) | 10 | 23 | 23 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ | ราย | 3 ( - ) | 5 | 5 | 5 | - |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์รับบริการ One Stop Service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น | ศูนย์ | 1 ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **50.8698** | **42.6829** | **10.3025** | **10.4907** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **50.8698** | **42.6829** | **10.3025** | **10.4907** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 22.4517 | 10.7889 | 10.3025 | 10.4907 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 28.4181 | 31.8940 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร** | **42,682,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **10,788,900 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **10,788,900 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 102,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 661,300 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,310,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,266,400 บาท |
| (5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 85,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 2,130,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 372,300 บาท |
| (8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 31,900 บาท |
| (9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2,807,000 บาท |
| (10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 23,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **31,894,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **31,894,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **31,894,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 31,894,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,621,000 บาท |
| (2) ตู้เตรียมสารเคมีภายใต้การควบคุมสภาวะ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,650,000 บาท |
| (3) เครื่องทดสอบหาปริมาณวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีชนิดความดันสูงแบบรวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 7,500,000 บาท |
| (4) ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์ปชั่นสเปคโทรสโครปี พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 5,000,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ระเหยได้ด้วยแก๊สโครมาโตกราฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 8,000,000 บาท |
| (6) เครื่องทดสอบจุดวาบไฟแบบถ้วยปิด (Pensky-Martens) แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะที่เป็นพิษสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,173,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างในวัสดุก่อสร้างด้วยเทคนิคแกรไฟต์เฟอร์แนส พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,950,000 บาท |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบ รองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร** **11,479,500 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มความสามารถในการสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **24,219,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,219,300 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1.4795** | **10.0000** | **-** | **-** | **11.4795** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร | 1.4795 | 10.0000 | - | - | 11.4795 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **9.7808** | **11.4795** | **1.4795** | **1.4795** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.7808** | **11.4795** | **1.4795** | **1.4795** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.7808 | 1.4795 | 1.4795 | 1.4795 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 9.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบ**

**รองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร** **11,479,500 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **1,479,500 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **1,479,500 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 14,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 570,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 200,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 45,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 270,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 80,000 บาท |
| (8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 80,000 บาท |
| (9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 217,900 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **10,000,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,000,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **10,000,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 10,000,000 บาท |
| (1) เครื่องสอบเทียบตะแกรงทดสอบแบบสามมิติความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,500,000 บาท |
| (2) เครื่องสอบเทียบสเกลมาตรฐานด้วยเลเซอร์ ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 5,500,000 บาท |

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน 78,254,500 บาท**

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
- เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อการบริการสังคม

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ดำเนินการในภูมิภาค

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 434,708,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 434,708,500 บาท

**8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **18.6522** | **57.6099** | **1.9924** | **-** | **78.2545** |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน | 18.6522 | 57.6099 | 1.9924 | - | 78.2545 |

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 3500 ( - ) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **299.2196** | **78.2545** | **20.2960** | **18.4692** | **18.4692** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **299.2196** | **78.2545** | **20.2960** | **18.4692** | **18.4692** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 143.9593 | 18.6522 | 18.3036 | 18.4692 | 18.4692 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 106.8379 | 57.6099 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.3024 | 1.9924 | 1.9924 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 39.1200 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน** | | | **78,254,500 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **18,652,200 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **16,360,800 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | | 200,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 401,200 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 1,633,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | 275,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | | 1,542,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 8,300,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | | 533,100 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | | | 37,100 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | | | 1,165,200 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | | | 150,000 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 260,000 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 | | | 100,000 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** | | | **57,609,900 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **57,609,900 บาท** |
| **2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **57,609,900 บาท** |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 57,609,900 บาท |
| (1) อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง 2 ชั้น เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | | 57,609,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 159,869,800 | บาท | |
| ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ | 86,915,100 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 3,344,800 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 57,609,900 | บาท | |

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

**3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **1,992,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพ
ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1,992,400 บาท

**8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ** **8,092,100 บาท**

**8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประเทศมีศูนย์กลางคลังความรู้และการบริการสารสนเทศดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์และ Mobile devices
- เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชน เยาวชน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมทุกสาขา

**8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,960,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,960,500 บาท

**8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **8.0921** | **-** | **-** | **-** | **8.0921** |
| 1. บูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ | 8.0921 | - | - | - | 8.0921 |

**8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล | เรื่อง | - | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **12.5921** | **8.0921** | **8.0921** | **8.0921** | **8.0921** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.5921** | **8.0921** | **8.0921** | **8.0921** | **8.0921** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 12.5921 | 8.0921 | 8.0921 | 8.0921 | 8.0921 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศ**

| | |
|---|---|
| **ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ** | **8,092,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **8,092,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **8,092,100 บาท** |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 800,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,772,100 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 20,000 บาท |
| (4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 5,500,000 บาท |

**8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12,513,100 บาท**
**เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า**

**8.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งระดับชาติและระดับสากลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

**8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,044,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,044,000 บาท

**8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5.6818** | **6.5982** | **-** | **0.2331** | **12.5131** |
| 1. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า | 5.6818 | 6.5982 | - | 0.2331 | 12.5131 |

**8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ (มอก.) ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม | ร่าง | 3 ( - ) | 4 | 5 | 6 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.2871** | **12.5131** | **4.6219** | **4.6219** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.2871** | **12.5131** | **4.6219** | **4.6219** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.8680 | 5.6818 | 4.3888 | 4.3888 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4.1520 | 6.5982 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.2671 | 0.2331 | 0.2331 | 0.2331 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**

| | |
|---|---|
| **เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า** | **12,513,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **5,681,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **5,681,800 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 19,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 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 | 1,800,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **6,598,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **6,598,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **6,598,200 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 6,598,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,974,200 บาท |
| (2) ชุดเครื่องทดสอบความคงรูปของกระดาษ (Buchel Stiffness) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (3) เครื่องทดสอบแรงดึง แรงอัด แรงดัดของมอร์ตาร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,424,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **233,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 233,100 บาท |

**8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยาง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน** **13,289,300 บาท**

**8.3.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อห้องปฏิบัติการยางของประเทศมีคุณภาพทำให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ ต่อการประกันคุณภาพสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยาง
- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยางซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศสร้างมูลค่าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

**8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,154,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,154,800 บาท

**8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5.8893** | **7.4000** | **-** | **-** | **13.2893** |
| 1. ยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยาง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน | 5.8893 | 7.4000 | - | - | 13.2893 |

**8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห่งได้รับการรับรอง | ราย | - | 5 | 15 | 15 | 15 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **13.2893** | **12.8655** | **11.3500** | **9.6500** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **13.2893** | **12.8655** | **11.3500** | **9.6500** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 5.8893 | 12.8655 | 11.3500 | 9.6500 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 7.4000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยาง**
**ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน** **13,289,300 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **5,889,300 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **5,889,300 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 23,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 229,900 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 479,200 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 660,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,200,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,611,400 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,031,400 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 50,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 40,000 บาท |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 546,000 บาท |
| (12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 8,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **7,400,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **7,400,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **7,400,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 7,400,000 บาท |
| (1) ชุดสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (2) เครื่องสอบเทียบตะแกรงทดสอบแบบสามมิติความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,500,000 บาท |

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** **10,015,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหาร ในเมืองนวัตกรรมอาหาร** **10,015,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารทั้งการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร สร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับธุรกิจอาหารของประเทศ

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

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

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **44,895,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,895,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **3.0150** | **7.0000** | **-** | **-** | **10.0150** |
| 1. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร | 3.0150 | 7.0000 | - | - | 10.0150 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม | ราย | 15 ( - ) | 15 | 15 | 15 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **28.8500** | **10.0150** | **3.0150** | **3.0150** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **28.8500** | **10.0150** | **3.0150** | **3.0150** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.0000 | 3.0150 | 3.0150 | 3.0150 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 24.8500 | 7.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหาร**

| | |
|---|---|
| **ในเมืองนวัตกรรมอาหาร** | **10,015,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **3,015,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,015,000 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 100,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,875,000 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 70,000 บาท |
| (4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 970,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **7,000,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **7,000,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **7,000,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 7,000,000 บาท |
| (1) เครื่องอัดพองอาหารชนิดสกรูเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 7,000,000 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** **58,528,200 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)** **14,300,000 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลไม้แปรรูป สามารถปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล และสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านผลิตภัณฑ์ยางพารา มีความรู้และเข้าถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่และเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ
- เพื่อลดการใช้พลังงานและการสูญเสียในกระบวนการผลิตแก้ว และพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วและกระจกให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก ให้มีมูลค่าเพิ่ม ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน
- เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กระดาษให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 การสอบเทียบเครื่องมือ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ และยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **176,158,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 176,158,800 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **10.1000** | **-** | **-** | **4.2000** | **14.3000** |
| 1. เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs | 10.1000 | - | - | 4.2000 | 14.3000 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน | ราย | 400 ( - ) | 200 | 280 | 300 | 320 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **130.1154** | **14.3000** | **14.0183** | **14.6783** | **3.0468** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **130.1154** | **14.3000** | **14.0183** | **14.6783** | **3.0468** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 21.5604 | 10.1000 | 9.8183 | 10.4783 | 3.0468 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 72.2050 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.6000 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.7500 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลาง**

| | |
|---|---|
| **และขนาดย่อม (SME)** | **14,300,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **10,100,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **10,100,000 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 65,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 116,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,300,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 200,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,360,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,400,000 บาท |
| (7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 120,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,350,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 200,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 19,000 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 60,000 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2,900,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **4,200,000 บาท** |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | 4,200,000 บาท |

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน** **44,228,200 บาท**

**8.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพัฒนาโดยการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อนำไปปรับและประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้
- ผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย) ในพื้นที่เพื่อบูรณาการผลักดันให้วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน มีศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า OTOP

**8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

**8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **250,788,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 250,788,000 บาท

**8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **44.2282** | **44.2282** |
| 1. ยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน | - | - | - | 44.2282 | 44.2282 |

**8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ | ราย | 200 ( - ) | 200 | 11650 | 11650 | 11650 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก | ล้านบาท | 90 ( - ) | 90 | 120 | 130 | 140 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา | ชุมชน/ท้องถิ่น | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ | 200 ( - ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น | ราย | 1000 ( - ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **44.2282** | **44.2282** | **59.0392** | **59.0392** | **44.2532** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **44.2282** | **44.2282** | **59.0392** | **59.0392** | **44.2532** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | 14.8110 | 14.8110 | 0.0250 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 44.2282 | 44.2282 | 44.2282 | 44.2282 | 44.2282 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพ**

**ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน** **44,228,200 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **44,228,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชน
ให้ได้มาตรฐาน 44,228,200 บาท

**8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **6,140,000 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์** **6,140,000 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิท สำหรับโครงสร้างอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมการและผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบินในบริเวณพื้นที่ EEC
- เพื่อจัดเตรียมห้องปฏิบัติการพร้อมบุคลากรในการให้บริการทดสอบหุ่นยนต์ของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายหุ่นยนต์ในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล ISO 9283 : Manipulating industrial robots – Performance criteria and related test methods และ ISO 18646 -1 : Robotics – Performance criteria and related test methods for service robots– Part 1: Locomotion for wheeled robots และมาตรฐานทดสอบป้องกันการระเบิด ATEX, IEC Ex และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของหุ่นยนต์ที่พัฒนาและผลิตในประเทศให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ/ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี/ อุตสาหกรรมจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ EEC
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)/ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **23,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,300,000 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **3.2400** | **2.9000** | **-** | **-** | **6.1400** |
| 1. สร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ | 3.2400 | 2.9000 | - | - | 6.1400 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม | ผลงาน | - | 1 | 6 | 7 | 8 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.1400** | **5.7200** | **5.7200** | **5.7200** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.1400** | **5.7200** | **5.7200** | **5.7200** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 3.2400 | 5.7200 | 5.7200 | 5.7200 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 2.9000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริม**

**อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์** **6,140,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **3,240,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,240,000 บาท** |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,610,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,080,000 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 20,000 บาท |
| (4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 530,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **2,900,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,900,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **2,900,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,900,000 บาท |
| (1) โปรแกรมการจำลองสถานการณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,900,000 บาท |
| (2) โปรแกรม CAD ออกแบบทางวิศวกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,000,000 บาท |

**8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล** **5,000,000 บาท**

**8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ** **5,000,000 บาท**

**8.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรดิจิทัลของรัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนผ่านทางโครงข่าย GIN และ G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17025 ระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
- เพื่อเพิ่มจำนวนชุดข้อมูลเปิด High value datasets ด้านการรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่สามารถตอบสนองความต้องของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้

**8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

**8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **5.0000** | **-** | **-** | **5.0000** |
| 1. บูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17025 | - | 5.0000 | - | - | 5.0000 |

**8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการของบริษัท/หน่วยงานรัฐของประเทศที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17025 | ชุดข้อมูล | - | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **5.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **5.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 5.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ**

| | |
|---|---|
| **และสอบเทียบ** | **5,000,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **5,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **5,000,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **5,000,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,000,000 บาท |
| (1) ระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17025 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |

**8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **19,884,900 บาท**

**8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน และความมั่นคง** **4,359,100 บาท**

**8.8.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ประเทศไทยมีทรัพยากรน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการพัฒนาที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมมลภาวะให้ไม่เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศได้

**8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **30,308,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,303,800 บาท

**8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4.2391** | **0.1200** | **-** | **-** | **4.3591** |
| 1. บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | 4.2391 | 0.1200 | - | - | 4.3591 |

**8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน | เทคโนโลยี/นวัตกรรม | - | 1 | 1 | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **22.4917** | **4.3591** | **2.4530** | **1.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.4917** | **4.3591** | **2.4530** | **1.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 21.0217 | 4.2391 | 2.4530 | 1.0000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.8700 | 0.1200 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.6000 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา**

**สร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน และความมั่นคง** **4,359,100 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **4,239,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **4,239,100 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 127,200 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 251,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 699,200 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 990,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 70,100 บาท |
| (6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2,051,600 บาท |
| (7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 50,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **120,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **120,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **120,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 120,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 120,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) Handheld Mini Electro-Melt Furnace พร้อมอุปกรณ์ | |
| แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 120,000 บาท |

**8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ** **8,792,500 บาท**

**8.8.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย (สาขาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์)

**8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)**

**8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,379,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,379,600 บาท

**8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **3.5954** | **4.8541** | **-** | **0.3430** | **8.7925** |
| 1. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน | 0.5188 | - | - | - | 0.5188 |
| 2. บูรณาการนวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์ | 3.0766 | 4.8541 | - | 0.3430 | 8.2737 |

**8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม/คลัสเตอร์เป้าหมาย | เทคโนโลยี/นวัตกรรม | 1 ( - ) | 1 | 1 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **24.7071** | **8.7925** | **0.8800** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.7071** | **8.7925** | **0.8800** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 9.3831 | 3.5954 | 0.8800 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 15.3240 | 4.8541 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 0.3430 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์**

| | |
|---|---|
| **การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ** | **8,792,500 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **3,595,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,595,400 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 31,200 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 80,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 278,300 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 850,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 540,000 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 55,000 บาท |
| (7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,690,900 บาท |
| (8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 70,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **4,854,100 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **4,854,100 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **4,854,100 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 4,854,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 2,004,100 บาท |
| (2) เครื่องมือทดสอบความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม (QUV Weathering) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 1,850,000 บาท |
| (3) เครื่องเคลือบผิวตัวอย่างสำหรับเครื่อง SEM พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **343,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ในการต่างประเทศ | 343,000 บาท |

**8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี** **4,206,800 บาท**

**8.8.3.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- พัฒนางานวิจัยองค์ความรู้เชิงลึกด้านวัสดุศาสตร์เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน ที่สามารถใช้ในการต่อยอดได้ในอนาคต
- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและอาหารสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

**8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**

**8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **9,638,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,638,000 บาท

**8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4.2068** | **-** | **-** | **-** | **4.2068** |
| 1. บูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีชีวภาพ | 4.2068 | - | - | - | 4.2068 |

**8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน | เทคโนโลยี/นวัตกรรม | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2068** | **4.7012** | **0.7300** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2068** | **4.7012** | **0.7300** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 4.2068 | 4.7012 | 0.7300 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน**

| | |
|---|---|
| **ของประเทศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี** | **4,206,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **4,206,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **4,206,800 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 50,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 400,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 711,200 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,006,800 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 238,800 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 40,000 บาท |
| (7) วัสดุก่อสร้าง | 20,000 บาท |
| (8) วัสดุงานบ้านงานครัว | 40,000 บาท |
| (9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 30,000 บาท |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,570,000 บาท |
| (12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 50,000 บาท |

**8.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ** **2,526,500 บาท**

**8.8.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวัด และสอบเทียบแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ และถูกต้องของกระบวนการผลิต ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

**8.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

**8.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)**

**8.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,831,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,831,100 บาท

**8.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1.5565** | **0.9700** | **-** | **-** | **2.5265** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ | 1.5565 | 0.9700 | - | - | 2.5265 |

**8.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 5 | 5 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5265** | **0.3046** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5265** | **0.3046** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 1.5565 | 0.3046 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.9700 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ** | **2,526,500 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **1,556,500 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **1,556,500 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 71,500 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 402,000 บาท |
| (3) ค่ารับรองและพิธีการ | 5,600 บาท |
| (4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 10,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 510,000 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 144,500 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,000 บาท |
| (8) วัสดุก่อสร้าง | 5,000 บาท |
| (9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 314,000 บาท |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 73,900 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **970,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **970,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **970,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 970,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 970,000 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 268,303,500 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 488,510,200 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำที่มีความพร้อมด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

**2. พันธกิจ**

1. กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

มีโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **268.3035** | **488.5102** | **635.3631** | **565.3002** | **338.2165** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **268.3035** | **488.5102** | **635.3631** | **565.3002** | **338.2165** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีส่วนร่วมในกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.3064** | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเข้าร่วมใช้งานระบบ National Single Window (NSW)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ร่วมใช้งานระบบ National Single Window (NSW) | ร้อยละ | 70 | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.5000** | **3.0000** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. ระบบการเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้มาตรฐานสากล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **5.9838** | **20.0000** | **20.0000** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **39.1000** | **94.3188** | **94.3188** | **94.3188** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. การบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **9.7785** | **10.4112** | **10.4112** | **10.4112** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **6. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **7. ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชนมีความมั่นใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **36.4045** | **40.0298** | **20.3568** | **20.3568** | **20.3568** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **8. ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **68.9365** | **70.3005** | **70.3005** | **70.3005** | **70.3005** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **9. การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีเพื่อให้บริการด้านภาคการผลิต สังคม และชุมชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี | อาคาร | - | - | 1 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.7622** | **176.1286** | **76.8502** | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **10. การวิจัยและพัฒนาด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 4 | 5 | 5 | 6 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **15.0208** | **19.3160** | **20.3960** | **20.3960** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11. มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศได้มาตรฐาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 | ขอบข่าย | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.5166** | **2.4000** | **193.8654** | **193.8655** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **113.8565** | **116.4730** | **122.8642** | **129.6514** | **136.8292** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **116,473,000** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **116,330,300** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 116,330,300 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **225,007,100** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ | 39,100,000 | บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 185,907,100 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **30,699,800** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 3,000,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 27,699,800 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **1** | **176.1286** | **76.8502** | **-** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1 | 176.1286 | 76.8502 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1** | **176.1286** | **76.8502** | **-** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 176,128,600 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **113.7170** | **52.8369** | **263.8529** | **56.5536** | **1.5498** | **488.5102** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **113.7170** | **2.7560** | **-** | **-** | **-** | **116.4730** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **38.5539** | **19.6730** | **56.5536** | **1.5498** | **116.3303** |
| ผลผลิตที่ 1 : การผลักดันข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี | - | 12.1971 | - | 56.5536 | 1.5498 | 70.3005 |
| ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี | - | 20.3568 | 19.6730 | - | - | 40.0298 |
| ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี | - | 6.0000 | - | - | - | 6.0000 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ** | **-** | **-** | **39.1000** | **-** | **-** | **39.1000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ | - | - | 39.1000 | - | - | 39.1000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **185.9071** | **-** | **-** | **185.9071** |
| โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร | - | - | 176.1286 | - | - | 176.1286 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมาย | - | - | 9.7785 | - | - | 9.7785 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** | **-** | **-** | **3.0000** | **-** | **-** | **3.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW) | - | - | 3.0000 | - | - | 3.0000 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **11.5270** | **16.1728** | **-** | **-** | **27.6998** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี | - | 6.6070 | 12.7090 | - | - | 19.3160 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ | - | 2.4000 | - | - | - | 2.4000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมระงับและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน | - | 2.5200 | 3.4638 | - | - | 5.9838 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **116,473,000 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **113.8565** | **116.4730** | **122.8642** | **129.6514** | **136.8292** |
| **เงินงบประมาณ** | **113.8565** | **116.4730** | **122.8642** | **129.6514** | **136.8292** |
| - งบบุคลากร | 111.1669 | 113.7170 | 120.1352 | 126.9224 | 134.1002 |
| - งบดำเนินงาน | 2.6896 | 2.7560 | 2.7290 | 2.7290 | 2.7290 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **116,473,000 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **113,717,000 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **93,483,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **86,194,900 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **7,288,400 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **20,233,700 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,756,000 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,756,000 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 996,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 27,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 741,200 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **116,330,300 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี** **70,300,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีและการบังคับใช้
- ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานในประเทศ และตามข้อตกลงกับมิตรประเทศส่งเสริมและประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **12.1971** | **-** | **56.5536** | **1.5498** | **70.3005** |
| 1. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี | 1.3421 | - | 56.5536 | 1.5498 | 59.4455 |
| 2. ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี | 10.8550 | - | - | - | 10.8550 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ | เรื่อง | 10 ( 11 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **68.9365** | **70.3005** | **70.3005** | **70.3005** | **70.3005** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **68.9365** | **70.3005** | **70.3005** | **70.3005** | **70.3005** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 11.2004 | 12.1971 | 12.1971 | 12.1971 | 12.1971 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 56.1863 | 56.5536 | 56.5536 | 56.5536 | 56.5536 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.5498 | 1.5498 | 1.5498 | 1.5498 | 1.5498 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ**
**ด้านนิวเคลียร์และรังสี** **70,300,500 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **12,197,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **12,197,100 บาท** |
| **1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **12,197,100 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) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมแอนตี้ไวรัส | 350,000 บาท |
| (8) ค่าเช่า Internet | 840,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ | 1,400,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสี ไปสู่การปฏิบัติ | 841,200 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ในอาเซียน(ASEANTOM) | 1,342,100 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ | 636,000 บาท |
| (13) วัสดุหนังสือและวารสาร | 50,000 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,570,000 บาท |
| (15) วัสดุซ่อมบำรุง | 200,000 บาท |
| (16) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 300,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **56,553,600 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **56,553,600 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ | 36,276,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ | 9,354,600 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลอง อาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ | 10,884,800 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme, APMP) | 37,800 บาท |

| | |
|---|---|
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **1,549,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 798,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme, APMP) | 156,300 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM) | 370,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO) | 225,300 บาท |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัย ทางนิวเคลียร์และรังสี** **40,029,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **20.3568** | **19.6730** | **-** | **-** | **40.0298** |
| 1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี | 11.7259 | 0.0500 | - | - | 11.7759 |
| 2. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี | 6.0365 | 13.7230 | - | - | 19.7595 |
| 3. เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี | 2.5944 | 5.9000 | - | - | 8.4944 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 61.71 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **36.4045** | **40.0298** | **20.3568** | **20.3568** | **20.3568** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **36.4045** | **40.0298** | **20.3568** | **20.3568** | **20.3568** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 20.4955 | 20.3568 | 20.3568 | 20.3568 | 20.3568 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 15.9090 | 19.6730 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแล**

| | |
|---|---|
| **ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี** | **40,029,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **20,356,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **15,189,800 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 80,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 760,900 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 | 594,700 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจติดตาม และประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพื่อความปลอดภัยสำหรับการออกใบอนุญาต | 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 | 3,652,200 บาท |
| (2) ค่าประปา | 115,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 696,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 331,400 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 370,900 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **19,673,000** | **บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **19,673,000** | **บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,610,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 800,000 | บาท |
| (2) ลิฟต์โดยสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 4,810,000 | บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 50,000 | บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 6,163,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 263,000 | บาท |
| (2) เครื่องวัดปริมาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ (Identifinder) พร้อมหัววัดนิวตรอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 2,900,000 | บาท |
| (3) ระบบป้องกันและเครื่องมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 3,000,000 | บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **7,850,000** | **บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,850,000 | บาท |
| (1) ปรับปรุงระบบประปา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 7,850,000 | บาท |

**8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 6,000,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านกำกับดูแลความปลอดภัย รวมถึงประชาชนทั่วไป
- เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

**8.2.3.1 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 |

**8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี** | **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) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ | 2,000,000 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 39,100,000 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 39,100,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน และบุคลากรเพื่อการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหลัก 3S ได้แก่ การใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย (Safety) การป้องกันไม่ให้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางมิชอบ (Security) และการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและบริหารจัดการวัสดุนิวเคลียร์ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Safeguard)

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 416,375,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 416,375,200 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **39.1000** | **-** | **-** | **39.1000** |
| 1. ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี | - | 39.1000 | - | - | 39.1000 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติงานระบบตอบสนองต่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **39.1000** | **94.3188** | **94.3188** | **188.6376** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **39.1000** | **94.3188** | **94.3188** | **188.6376** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | 94.3188 | 94.3188 | 188.6376 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 39.1000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัย**

| | |
|---|---|
| **ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ** | **39,100,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **39,100,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **39,100,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **39,100,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 28,000,000 บาท |
| (1) รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน | 28,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 11,100,000 บาท |
| (1) ระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรีภาคสนามพร้อมระบบประเมินตำแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 11,100,000 บาท |

**8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **185,907,100 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร** **176,128,600 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี และพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี เพื่อเป็นศูนย์กลางทางมาตรวิทยารังสีและสารกัมมันตรังสีของประเทศ สามารถเป็นตัวแทนอ้างอิงเปรียบเทียบค่ามาตรฐานด้านรังสีกับนานาชาติ เพื่อพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสีไม่น้อยกว่า 6 สาขา และมีศักยภาพในการสอบเทียบและรับรองเครื่องมือตรวจวัดทางรังสีทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **518,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 518,000,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **176.1286** | **-** | **-** | **176.1286** |
| 1. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร | - | 176.1286 | - | - | 176.1286 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี | ร้อยละ | 50 ( 26.67 ) | 75 | 100 | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **265.0212** | **176.1286** | **76.8502** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **265.0212** | **176.1286** | **76.8502** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 265.0212 | 176.1286 | 76.8502 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี**

**จังหวัดกรุงเทพมหานคร** **176,128,600 บาท**

**1. งบลงทุน** **176,128,600 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **176,128,600 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **176,128,600 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 176,128,600 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร 176,128,600 บาท

| | | |
|---|---|---|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 518,000,000 | บาท |
| ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ | 116,291,000 | บาท |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 142,968,000 | บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 5,762,200 | บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 176,128,600 | บาท |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 76,850,200 | บาท |

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมาย** **9,778,500 บาท**

**8.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- การประกาศใช้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มีผลทำให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ เข้าสู่ระบบการกำกับดูแลมากขึ้น ปส. จึงจำเป็นที่จะต้องกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้กฎหมาย ผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย

**8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาค

**8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**

**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **56,614,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,614,000 บาท

**8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **9.7785** | **-** | **-** | **9.7785** |
| 1. บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ | - | 9.7785 | - | - | 9.7785 |

**8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **9.7785** | **10.4112** | **10.4112** | **26.0131** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **9.7785** | **10.4112** | **10.4112** | **26.0131** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | 10.4112 | 10.4112 | 26.0131 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 9.7785 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี**

**เชิงรุกเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมาย** **9,778,500 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **9,778,500 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **9,778,500 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **9,778,500 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 9,778,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย) | 1,740,000 บาท |
| (2) เครื่องสำรวจรังสีแบบระบุชนิดของไอโซโทปรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (3) เครื่องสำรวจรังสีนิวตรอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 787,500 บาท |
| (4) เครื่องสำรวจรังสีแกมมาอัตราปริมาณรังสีสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 1,236,000 บาท |
| (5) เครื่องสำรวจรังสีระยะไกล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 975,000 บาท |
| (6) เครื่องสำรวจรังสีเอกซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (7) เครื่องสำรวจรังสีแกมมาอัตราปริมาณรังสีต่ำ (uR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง | 840,000 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** **3,000,000 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ** **3,000,000 บาท**

**National Single Window (NSW)**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- ปรับปรุงระบบพื้นฐานให้รองรับกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตการให้บริการแบบครบวงจร และขั้นตอนการออกใบอนุญาตตามระบบเชื่อมโยงใหม่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ให้แก่ผู้ประกอบการ ในการขออนุญาตที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้การนำเข้า - ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี ลดต้นทุน ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **8,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,500,000 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **3.0000** | **-** | **-** | **3.0000** |
| 1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW) | - | 3.0000 | - | - | 3.0000 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการการดำเนินการผ่านระบบ National Single Window (NSW) | รายการ | 400 ( 19 ) | 450 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5.5000** | **3.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.5000** | **3.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5.5000 | 3.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูล**

| | |
|---|---|
| **หน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW)** | **3,000,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **3,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **3,000,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **3,000,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,000,000 บาท |
| (1) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก ผ่านศุลกากรกับระบบ National Single Window (NSW) และปรับลดขั้นตอนการอนุญาต สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 3,000,000 บาท |

**8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **27,699,800 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี** **19,316,000 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- วิจัยพื้นฐานและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **109,147,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 109,147,600 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **6.6070** | **12.7090** | **-** | **-** | **19.3160** |
| 1. วิจัยและพัฒนาเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี | 4.2000 | 12.5000 | - | - | 16.7000 |
| 2. เพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม | 2.4070 | 0.2090 | - | - | 2.6160 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( 63.5 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **49.0396** | **19.3160** | **20.3960** | **20.3960** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **49.0396** | **19.3160** | **20.3960** | **20.3960** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 14.7511 | 6.6070 | 20.3960 | 20.3960 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 34.1323 | 12.7090 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.1562 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี** **19,316,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **6,607,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **6,607,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วยอีพี อาร์โดสมิเตอร์ | 100,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | 500,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต | 800,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 สำหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี | 650,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย | 400,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ BNCT และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย | 1,300,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม | 707,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 | 500,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับต่ำในงานรังสีวินิจฉัย | 850,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี | 600,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสี เพื่อกำหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ | 200,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **12,709,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **12,709,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **12,709,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 12,709,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 209,000 บาท |
| (2) เครื่องอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ (ESR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 12,500,000 บาท |

**8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 2,400,000 บาท**

**8.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- สร้าง พัฒนา และยกระดับระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสีให้เป็นระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด ทัดเทียมกับนานาประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถในการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดทางรังสีด้วยตนเอง และเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน

**8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 426,702,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 426,702,000 บาท

**8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2.4000** | **-** | **-** | **-** | **2.4000** |
| 1. เพิ่มศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสี | 2.4000 | - | - | - | 2.4000 |

**8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตรังสีที่พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ | ระบบ | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **36.5711** | **2.4000** | **193.8654** | **193.8655** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **36.5711** | **2.4000** | **193.8654** | **193.8655** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.4477 | 2.4000 | 193.8654 | 193.8655 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 31.1234 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี**
**ในระดับปฐมภูมิ** **2,400,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **2,400,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **2,400,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบ
ความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล 2,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซด์เติมคาร์บอน($Al_2O_3$:C)
หรือเทียบเท่าสำหรับการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล 400,000 บาท

**8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมระงับ และบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน** **5,983,800 บาท**

**8.6.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการประเมินพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทยที่อาจได้รับผลกระทบทางรังสี จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ตั้งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจติดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี และช่วยในการวางแผนการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ

**8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**

**8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **45,983,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,983,800 บาท

**8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2.5200** | **3.4638** | **-** | **-** | **5.9838** |
| 1. วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี | 2.5200 | 3.4638 | - | - | 5.9838 |

**8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ รายการ เกณฑ์มาตรฐานด้านการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | - | 3 | 3 | 3 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **5.9838** | **20.0000** | **20.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **5.9838** | **20.0000** | **20.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2.5200 | 20.0000 | 20.0000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 3.4638 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมระงับ และบรรเทาผลกระทบ จากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน** **5,983,800 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **2,520,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,520,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางรังสี เพื่อการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชนไทยรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสี ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน | 1,400,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี | 20,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน | 1,100,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **3,463,800 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **3,463,800 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **3,463,800 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 400,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 400,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 3,063,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,100,000 บาท |
| (2) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมประเมินการแพร่กระจายวัสดุกัมมันตรังสีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,963,800 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **3,936,577,400** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **4,532,938,600** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าหมายของ สวทช. ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564

1. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ สวทช.
2. เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของการลงทุนฯ ปี 2559

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5,236.5774** | **5,882.9386** | **5,901.5512** | **5,012.0438** | **5,069.4088** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,936.5774** | **4,532.9386** | **4,501.5512** | **3,562.0438** | **3,569.4088** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,300.0000** | **1,350.0000** | **1,400.0000** | **1,450.0000** | **1,500.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,300.0000 | 1,350.0000 | 1,400.0000 | 1,450.0000 | 1,500.0000 |
| **1. สนับสนุนการดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | ราย | 145 | 150 | 155 | 160 | 200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้อยละ | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **297.2938** | **168.3926** | **170.2479** | **172.1774** | **174.1842** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **200.0000** | **200.0000** | **200.0000** | **200.0000** | **200.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| **2. สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนากำลังคน และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม | ล้านบาท | 12,000 | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 24,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง | คำขอ | 250 | 270 | 280 | 300 | 300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | บทความ | 550 | 580 | 600 | 600 | 600 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,389.5227** | **1,941.0000** | **1,269.0000** | **1,269.0000** | **1,235.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **300.0000** | **300.0000** | **300.0000** | **300.0000** | **300.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 |
| **3. การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | เท่าของค่าใช้จ่าย | 4.20 | 4.40 | 4.70 | 5.00 | 5.00 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน | รายการ | 250 | 270 | 280 | 300 | 320 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,075.5060** | **1,189.9000** | **1,778.1000** | **784.0000** | **768.5000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,174.2549** | **1,233.6460** | **1,284.2033** | **1,336.8664** | **1,391.7246** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **800.0000** | **850.0000** | **900.0000** | **950.0000** | **1,000.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 800.0000 | 850.0000 | 900.0000 | 950.0000 | 1,000.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **1,233,646,000** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **168,392,600** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 168,392,600 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **257,000,000** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 257,000,000 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **2,873,900,000** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ | 125,500,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร | 41,000,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล | 598,500,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 1,684,000,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 424,900,000 | บาท |

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานบูรณาการ** | **2** | **239.4000** | **957.6000** | **-** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | 2 | 239.4000 | 957.6000 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2** | **239.4000** | **957.6000** | **-** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานบูรณาการ**

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 239,400,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4,532.9386** | **-** | **4,532.9386** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **1,233.6460** | **-** | **1,233.6460** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **168.3926** | **-** | **168.3926** |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | - | - | - | 168.3926 | - | 168.3926 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **257.0000** | **-** | **257.0000** |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 90.0000 | - | 90.0000 |
| ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | - | 162.0000 | - | 162.0000 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** | **-** | **-** | **-** | **125.5000** | **-** | **125.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | - | - | - | 125.5000 | - | 125.5000 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร** | **-** | **-** | **-** | **41.0000** | **-** | **41.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) | - | - | - | 41.0000 | - | 41.0000 |
| **6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **598.5000** | **-** | **598.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) | - | - | - | 500.0000 | - | 500.0000 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4,532.9386** | **-** | **4,532.9386** |
| โครงการที่ 2 : โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) | - | - | - | 64.0000 | - | 64.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ | - | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย | - | - | - | 15.5000 | - | 15.5000 |
| โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration : CMMI) | - | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |
| **7. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **1,684.0000** | **-** | **1,684.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย | - | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 120.0000 | - | 120.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ | - | - | - | 87.0000 | - | 87.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สำคัญ | - | - | - | 185.0000 | - | 185.0000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | - | - | - | 568.0000 | - | 568.0000 |
| โครงการที่ 6 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | 123.0000 | - | 123.0000 |
| โครงการที่ 7 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ | - | - | - | 597.0000 | - | 597.0000 |
| **8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** | **-** | **-** | **-** | **424.9000** | **-** | **424.9000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | - | - | - | 394.4000 | - | 394.4000 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4,532.9386** | **-** | **4,532.9386** |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | - | - | - | 10.5000 | - | 10.5000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,233,646,000 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,974.2549** | **2,083.6460** | **2,184.2033** | **2,286.8664** | **2,391.7246** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,174.2549** | **1,233.6460** | **1,284.2033** | **1,336.8664** | **1,391.7246** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,174.2549 | 1,233.6460 | 1,284.2033 | 1,336.8664 | 1,391.7246 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **800.0000** | **850.0000** | **900.0000** | **950.0000** | **1,000.0000** |
| - เงินรายได้ | 800.0000 | 850.0000 | 900.0000 | 950.0000 | 1,000.0000 |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,233,646,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,233,646,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,233,646,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,233,646,000 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **168,392,600 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย** **168,392,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- บริหารนิคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยด้านวิศวกรรมและบริการอาคาร รวมถึงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรองรับการทำงาน และการดำเนินชีวิต (Work-Life Integration Lifestyle) ได้อย่างเหมาะสม

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **168.3926** | **-** | **168.3926** |
| 1. การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | - | - | 168.3926 | - | 168.3926 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | ราย | 145 ( 140 ) | 150 | 155 | 160 | 200 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **497.2938** | **368.3926** | **370.2479** | **372.1774** | **374.1842** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **297.2938** | **168.3926** | **170.2479** | **172.1774** | **174.1842** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 297.2938 | 168.3926 | 170.2479 | 172.1774 | 174.1842 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **200.0000** | **200.0000** | **200.0000** | **200.0000** | **200.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย** **168,392,600 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **168,392,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **168,392,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 168,392,600 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **257,000,000 บาท**

**8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี** **90,000,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- สนับสนุนให้เกิดการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
- บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการใช้ประโยชน์จากกลไกและมาตรการจากภาครัฐ

**8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **90.0000** | **-** | **90.0000** |
| 1. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | 90.0000 | - | 90.0000 |

**8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ | ผลงาน | 30 ( 11 ) | 35 | 40 | 45 | 50 |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ | ชุมชน | 60 ( - ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **203.0000** | **190.0000** | **190.0000** | **190.0000** | **190.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **103.0000** | **90.0000** | **90.0000** | **90.0000** | **90.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 103.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี** | **90,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **90,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **90,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 90,000,000 บาท |

**8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **5,000,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปูพื้นฐานให้เด็กและเยาวชน รวมถึงครูในระดับประถมและมัธยม มีความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาโครงงานวิจัยในระดับโรงเรียน และเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิจัย และ/หรือ เป็นคนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

**8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0000** | **-** | **5.0000** |
| 1. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

**8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ราย | 2,500 ( - ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **115.0000** | **105.0000** | **105.0000** | **105.0000** | **105.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **15.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร**
**ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **5,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,000,000 บาท |

**8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 162,000,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

**8.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **162.0000** | **-** | **162.0000** |
| 1. บริการวิชาการ วิเคราะห์ ทดสอบ | - | - | 162.0000 | - | 162.0000 |

**8.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 300,000 ( 121,910 ) | 305,000 | 310,000 | 320,000 | 350,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **223.1000** | **262.0000** | **157.0000** | **157.0000** | **157.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **123.1000** | **162.0000** | **57.0000** | **57.0000** | **57.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 123.1000 | 162.0000 | 57.0000 | 57.0000 | 57.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** | **100.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี**

| | |
|---|---|
| **และนวัตกรรม** | **162,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **162,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **57,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 57,000,000 บาท |
| **1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **105,000,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 105,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์เสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเด็นมุ่งเน้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 80,000,000 บาท |
| (2) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิก อุตสาหกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 25,000,000 บาท |

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** **125,500,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)** **125,500,000 บาท**

**ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการผลิต หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับผลิตภาพของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **375,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 375,500,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **125.5000** | **-** | **125.5000** |
| 1. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร | - | - | 15.0000 | - | 15.0000 |
| 2. การเร่งการเติบโต (Accerelation) ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายเดิมให้มีอัตราเพิ่มของรายได้ระดับสูงในสาขาที่สนับสนุนนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร | - | - | 21.5000 | - | 21.5000 |
| 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางบริการ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเมืองอุตสาหกรรมอาหาร | - | - | 89.0000 | - | 89.0000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม หรือมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี | โครงการ | 10<br>( 10 ) | 20 | 20 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการด้านอาหารรายเดิมที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง | ราย | 10<br>( - ) | 10 | 10 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่อุตสาหกรรมอาหาร | รายการ | 100 ( 75 ) | 120 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **213.5000** | **125.5000** | **36.5000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **213.5000** | **125.5000** | **36.5000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 213.5000 | 125.5000 | 36.5000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)**

**ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย** **125,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **125,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **36,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 36,500,000 บาท |
| **1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **89,000,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 89,000,000 บาท |
| (1) ระบบครุภัณฑ์เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางบริการ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเมืองอุตสาหกรรมอาหาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 89,000,000 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร** **41,000,000 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร** **41,000,000 บาท**

**เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยการวิเคราะห์คำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชทดแทนแต่ละชนิดในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้มีการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ส่งเสริมและให้คำแนะนำล่วงหน้าแก่เกษตรกรรายย่อยให้ทราบถึงแนวโน้มการผลิต การตลาด ด้วยข้อมูลพื้นที่ที่แท้จริง และพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **80,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 80,000,000 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **41.0000** | **-** | **41.0000** |
| 1. บูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร | - | - | 41.0000 | - | 41.0000 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ข้อมูลนำไปใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตามแผนการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ระบบ | 1 ( - ) | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **39.0000** | **41.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.0000** | **41.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 39.0000 | 41.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร**

| | |
|---|---|
| **ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)** | **41,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **41,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **41,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 41,000,000 บาท |

**8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล** **598,500,000 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)** **500,000,000 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นอุตสาหกรรมฐานความรู้ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
- ผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการลงทุนในการทำวิจัยและพัฒนามากขึ้น
- เชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเฉพาะทางการบริการของภาครัฐ

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,066,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,066,000,000 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **500.0000** | **-** | **500.0000** |
| 1. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย | - | - | 500.0000 | - | 500.0000 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ราย | 1,500 ( 721 ) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,066.0000** | **500.0000** | **500.0000** | **500.0000** | **500.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,066.0000** | **500.0000** | **500.0000** | **500.0000** | **500.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,066.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)** **500,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **500,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **500,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 500,000,000 บาท |

**8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 64,000,000 บาท**

**(Startup Voucher)**

**8.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และส่งเสริมความเข้มแข็งให้วิสาหกิจนวัตกรรมในการต่อยอด
- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมในภูมิภาคในการสร้างพันธมิตรเพื่อการดำเนินงานและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาความคิดและการต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
- เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

**8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 426,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 426,000,000 บาท

**8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **64.0000** | **-** | **64.0000** |
| 1. สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม | - | - | 64.0000 | - | 64.0000 |

**8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ธุรกิจที่เข้าสู่กระบวนการเร่งการเจริญเติบโต | กิจการ | 100 ( - ) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **170.0000** | **64.0000** | **64.0000** | **64.0000** | **64.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **170.0000** | **64.0000** | **64.0000** | **64.0000** | **64.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 170.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่**

| | |
|---|---|
| **(Startup Voucher)** | **64,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **64,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **64,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 64,000,000 บาท |

**8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม** **5,000,000 บาท**

**8.6.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุน นักศึกษาปีสุดท้าย/จบใหม่ และพนักงานเทคนิคที่มีศักยภาพ ที่ต้องการจัดตั้งบริษัท รวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ ให้สามารถสร้างโอกาสพัฒนาต้นแบบที่ตรงตามความต้องการของตลาด

**8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **28,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,000,000 บาท

**8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0000** | **-** | **5.0000** |
| 1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

**8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม | กิจการ | 30 ( - ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **8.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่**

**ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม** **5,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **5,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,000,000 บาท

**8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะ และพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่** **8,000,000 บาท**

**8.6.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาทักษะของศูนย์บ่มเพาะในด้านต่างๆ ให้สามารถรองรับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถให้แก่นักลงทุนและบุคลากรที่ต้องการลงทุนแบบ Angle Investor ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักลงทุนเพื่อเกิดการต่อยอดการเรียนรู้และลงทุน

**8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **39,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,000,000 บาท

**8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **8.0000** | **-** | **8.0000** |
| 1. ยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการใหม่ | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 2. พัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |

**8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์บ่มเพาะที่เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากขึ้น | ศูนย์ | 5 ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนและธุรกิจ | คน | 25 ( - ) | 25 | 25 | 25 | 25 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **7.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่** **8,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **8,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,000,000 บาท

**8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของอุตสาหกรรมไทย** **15,500,000 บาท**

**8.6.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างตลาดส่งออกใหม่ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มฮาลาลของอุตสาหกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ
- เพื่อขยายกลุ่มสินค้าฮาลาลและจำนวนอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปเป็นอันดับที่ 5 ของผู้ส่งออกสินค้าฮาลาล
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความรู้ด้านฮาลาลสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศได้

**8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **66,836,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 66,836,000 บาท

**8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **15.5000** | **-** | **15.5000** |
| 1. พัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของภาคอุตสาหกรรมไทย | - | - | 15.5000 | - | 15.5000 |

**8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล | ผลิตภัณฑ์ | 30 ( 18 ) | 25 | 25 | 25 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **20.3360** | **15.5000** | **15.5000** | **15.5000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.3360** | **15.5000** | **15.5000** | **15.5000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.3360 | 15.5000 | 15.5000 | 15.5000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย** **15,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **15,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **15,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 15,500,000 บาท |

**8.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน 6,000,000 บาท**

**(Capability Maturity Model Integration : CMMI)**

**8.6.6.1 วัตถุประสงค์**

- สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) พร้อมยกระดับ เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันในระดับสากล

**8.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,000,000 บาท

**8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.0000** | **-** | **6.0000** |
| 1. สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |

**8.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการ | ราย | ( - ) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** | **6.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน**

| | |
|---|---|
| **(Capability Maturity Model Integration : CMMI)** | **6,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **6,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,000,000 บาท |

**8.7 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **1,684,000,000 บาท**

**8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย** **4,000,000 บาท**

**8.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

**8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **179,188,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 179,188,000 บาท

**8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.0000** | **-** | **4.0000** |
| 1. ขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |

**8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย | ผลงาน | 60 ( 81 ) | 84 | 84 | 84 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **167.1880** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **167.1880** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 167.1880 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย** | **4,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 4,000,000 บาท |

**8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000,000 บาท**

**8.7.2.1 วัตถุประสงค์**

- การสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยมุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา และ/หรือ ภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน

**8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 628,227,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 628,227,900 บาท

**8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **120.0000** | **-** | **120.0000** |
| 1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 120.0000 | - | 120.0000 |

**8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย | คน | 200 ( 14 ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **148.2279** | **120.0000** | **120.0000** | **120.0000** | **120.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **148.2279** | **120.0000** | **120.0000** | **120.0000** | **120.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 148.2279 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **120,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **120,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **120,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 120,000,000 บาท |

**8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 87,000,000 บาท**

**8.7.3.1 วัตถุประสงค์**

- บริหารจัดการงานวิจัยมุ่งเป้าใน 2 กลุ่มเรื่อง คือ (1) กลุ่มเรื่องมันสำปะหลัง (2) กลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบราง ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

**8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**

**8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 700,284,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 700,284,000 บาท

**8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **87.0000** | **-** | **87.0000** |
| 1. วิจัยและพัฒนามุ่งเป้า | - | - | 87.0000 | - | 87.0000 |

**8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรือต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 10 ( 4 ) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบราง และระบบขนส่งทางราง | คน | 104 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **352.2840** | **87.0000** | **87.0000** | **87.0000** | **87.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **352.2840** | **87.0000** | **87.0000** | **87.0000** | **87.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 352.2840 | 87.0000 | 87.0000 | 87.0000 | 87.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ** **87,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **87,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **87,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 87,000,000 บาท

**8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สำคัญ 185,000,000 บาท**

**8.7.4.1 วัตถุประสงค์**

- เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งใน 4 เทคโนโลยีฐานที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การต่อยอดและใช้ประโยชน์

**8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 934,622,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 934,622,400 บาท

**8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **185.0000** | **-** | **185.0000** |
| 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สำคัญ | - | - | 185.0000 | - | 185.0000 |

**8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ | ฉบับ | 175 ( 13 ) | 182 | 182 | 182 | 182 |
| เชิงปริมาณ : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด | คำขอ | 50 ( 15 ) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **194.6224** | **185.0000** | **185.0000** | **185.0000** | **185.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **194.6224** | **185.0000** | **185.0000** | **185.0000** | **185.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 194.6224 | 185.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 185.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สำคัญ** | **185,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **185,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **185,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 185,000,000 บาท |

**8.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ** **568,000,000 บาท**

**8.7.5.1 วัตถุประสงค์**

- ดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ภายใต้กลุ่มเรื่องอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล กลุ่มเรื่องระบบโลจิสติกส์ และกลุ่มเรื่องพลังงาน โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

**8.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,836,193,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,836,193,400 บาท

**8.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **568.0000** | **-** | **568.0000** |
| 1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | - | - | 568.0000 | - | 568.0000 |

**8.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 60 ( - ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **564.1934** | **568.0000** | **568.0000** | **568.0000** | **568.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **564.1934** | **568.0000** | **568.0000** | **568.0000** | **568.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 564.1934 | 568.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 568.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ** **568,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **568,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **568,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 568,000,000 บาท

**8.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 123,000,000 บาท**

**8.7.6.1 วัตถุประสงค์**

- ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลุ่มเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิต และกลุ่มเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

**8.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 492,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 492,000,000 บาท

**8.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **123.0000** | **-** | **123.0000** |
| 1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - | 123.0000 | - | 123.0000 |

**8.7.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรือต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ | เรื่อง | ( - ) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **123.0000** | **123.0000** | **123.0000** | **123.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **123.0000** | **123.0000** | **123.0000** | **123.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 123.0000 | 123.0000 | 123.0000 | 123.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม** **123,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **123,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **123,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 123,000,000 บาท |

**8.7.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 597,000,000 บาท**

**8.7.7.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีศูนย์วิจัยพัฒนา ประมวลผล และทดสอบเฉพาะด้าน ซึ่งนักวิจัยหรือผู้ประกอบการสามารถนำปัญหาการวิจัยเข้าใช้บริการเครื่องมือที่ครบวงจรที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับงานวิจัยได้หลายด้าน อาทิ การเกษตร อาหาร การแพทย์และสาธารณสุข ยาวัคซีน เครื่องสำอางและจุลินทรีย์ เป็นต้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วยศูนย์เฉพาะด้าน 4 ศูนย์ที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการวิจัย ได้แก่

1. ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ
4. ศูนย์ทดสอบอินวิโทรและอินวิโว

**8.7.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**8.7.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**

**8.7.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 657,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 657,000,000 บาท

**8.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **597.0000** | **-** | **597.0000** |
| 1. จัดตั้งศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ | - | - | 471.0000 | - | 471.0000 |
| 2. จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การคำนวณ | - | - | 46.0000 | - | 46.0000 |
| 3. จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ | - | - | 80.0000 | - | 80.0000 |

**8.7.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พร้อมเปิดทดลองระบบและให้บริการบางส่วน | กิจกรรม | ( - ) | 10 | 10 | 10 | - |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การคำนวณมีพื้นที่พร้อมสำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง | แห่ง | ( - ) | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพที่มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษารับคำปรึกษาด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) | หน่วยงาน | ( - ) | 10 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **597.0000** | **30.0000** | **30.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **597.0000** | **30.0000** | **30.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 597.0000 | 30.0000 | 30.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ** | **597,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **597,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **30,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 30,000,000 บาท |
| **1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **567,000,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 501,000,000 บาท |
| (1) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 421,000,000 บาท |
| (2) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 80,000,000 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 66,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงพื้นที่และครุภัณฑ์ส่วนประกอบพื้นที่ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | 46,000,000 บาท |

**8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** **424,900,000 บาท**

**8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก** **394,400,000 บาท**

**8.8.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

**8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

**8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,957,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,957,000,000 บาท

**8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **394.4000** | **-** | **394.4000** |
| 1. พัฒนาเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi) | - | - | 354.4000 | - | 354.4000 |
| 2. พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) | - | - | 40.0000 | - | 40.0000 |

**8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ชุมชน | 35<br>( - ) | 40 | 40 | 40 | 40 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและข้อมูลด้านฟีโนไทป์และด้านพันธุกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช | ร้อยละ | ( - ) | 30 | 70 | 100 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะที่ถูกนำร่องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก | รายการ | ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A | ร้อยละ | ( - ) | 15 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **140.0000** | **394.4000** | **1,112.6000** | **155.0000** | **155.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **140.0000** | **394.4000** | **1,112.6000** | **155.0000** | **155.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 140.0000 | 394.4000 | 1,112.6000 | 155.0000 | 155.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก** **394,400,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | | **394,400,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **155,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | 155,000,000 บาท |
| **1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | | | **239,400,000 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 239,400,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง | | | 228,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,140,000,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 228,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 912,000,000 | บาท | |
| (2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง | | | 11,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 57,000,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 11,400,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 45,600,000 | บาท | |

**8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์** **10,500,000 บาท**

**8.8.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

**8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม

**8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **42,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,000,000 บาท

**8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.5000** | **-** | **10.5000** |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการผลิตในทุ่งกุลาร้องไห้ | - | - | 10.5000 | - | 10.5000 |

**8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ | ครอบครัว | ( - ) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **10.5000** | **10.5000** | **10.5000** | **10.5000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **10.5000** | **10.5000** | **10.5000** | **10.5000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์** **10,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 10,500,000 บาท |

**8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 20,000,000 บาท**
**ในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ**

**8.8.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

**8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดในภาคใต้

**8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 80,000,000 บาท

**8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **20.0000** | **-** | **20.0000** |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |

**8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ชุมชน | ( - ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **20.0000** | **20.0000** | **20.0000** | **20.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **20.0000** | **20.0000** | **20.0000** | **20.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน** | **หน่วยนับ** | **งบประมาณ** | | **ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**** | | |
| | | **เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*** | **ปี 2562 แผน** | **ปี 2563 แผน** | **ปี 2564 แผน** | **ปี 2565-จบ แผน** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม**

| | |
|---|---|
| **ในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ** | **20,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **20,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **20,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 20,000,000 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **302,407,700** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **1,101,658,100** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำนโยบาย การปฏิรูป และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายผู้มีบทบาทสำคัญในงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ผลักดันข้อริเริ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้มแข็งของประเทศ
2. ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
3. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและเครือข่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร
4. พัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **302.4077** | **1,101.6581** | **1,104.5222** | **1,040.7736** | **1,043.8983** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **302.4077** | **1,101.6581** | **1,104.5222** | **1,040.7736** | **1,043.8983** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการระดับชาติ | เรื่อง | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนำนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **50.1893** | **47.6019** | **47.6019** | **47.6019** | **47.6019** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. พัฒนารูปแบบการทำวิจัยอุตสาหกรรม และแนวทางการสร้างระบบบริหารจัดการความรู้ และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกสนับสนุน การทำวิจัยของภาคเอกชน ระบบการบริหาร จัดการความรู้ รูปแบบการให้บริการ ด้านการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรม | กลไก | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน บริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนด้านวิจัย และพัฒนาที่นำไปสู่ผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือมีมูลค่าสูง | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.2483** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **3. ประเทศไทยเป็นผู้นำในนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมสารชีวภาพ และอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์บางชนิด รวมทั้งการท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **802.8459** | **802.8459** | **802.8459** | **802.8459** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคมชุมชนได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและสร้างกลไกให้มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการดำเนินงานและระบบบริหารจัดการนโยบายสนับสนุน แนวทางการดำเนินงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการดำเนินงาน Talent Mobility | ราย | 1 | 2 | 2 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่สนับสนุนให้บัณฑิตเข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนให้มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชนได้ | ร้อยละ | - | 70 | 70 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **64.0000** | **62.0000** | **62.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหารทั้งต่างประเทศและในประเทศให้มาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาและลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมีการลงทุนในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร | ราย | 10 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ประกอบการมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added) | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **47.1500** | **43.3000** | **43.3000** | **43.3000** | **43.3000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **6. การพัฒนามาตรการและนโยบายที่สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศที่ก่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และเกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศไทย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม | เรื่อง | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเข้าถึงการสนับสนุนภาครัฐเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นและสร้างการจ้างงานของประเทศ | ร้อยละ | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.0000** | **3.5000** | **3.5000** | **3.5000** | **3.5000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ** | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขายุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | เรื่อง | 1,000 | 1,025 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **55.0000** | **50.0000** | **50.0000** | **50.0000** | **50.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบมาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ | เรื่อง | 1 | 1 | 1 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่จบโครงการมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทันทีที่เรียนจบ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. สร้างเด็กให้มีความสามารถในการคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการฟูมฟักให้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีสูงในเด็กได้รับการพัฒนา และฝึกฝนผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยมีครูที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีเป็นพี่เลี้ยง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ | เรื่อง | 1 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.8201** | **73.4103** | **76.2744** | **79.5258** | **82.6505** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **11. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กิจการ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **73,410,300** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **47,601,900** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 47,601,900 | บาท |
| **3. แผนงานบูรณาการ** | **980,645,900** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ | 43,300,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 13,500,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 923,845,900 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,101.6581** | **-** | **1,101.6581** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **73.4103** | **-** | **73.4103** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **47.6019** | **-** | **47.6019** |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | - | 47.6019 | - | 47.6019 |
| **3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** | **-** | **-** | **-** | **43.3000** | **-** | **43.3000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) | - | - | - | 43.3000 | - | 43.3000 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **13.5000** | **-** | **13.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ (SME) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) | - | - | - | 3.5000 | - | 3.5000 |
| **5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **923.8459** | **-** | **923.8459** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่บุคลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ | - | - | - | 50.0000 | - | 50.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน | - | - | - | 62.0000 | - | 62.0000 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI : การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบการบริหารความรู้และเทคโนโลยีและระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรม | - | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) | - | - | - | 802.8459 | - | 802.8459 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **73,410,300 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **57.8201** | **73.4103** | **76.2744** | **79.5258** | **82.6505** |
| **เงินงบประมาณ** | **57.8201** | **73.4103** | **76.2744** | **79.5258** | **82.6505** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 57.8201 | 73.4103 | 76.2744 | 79.5258 | 82.6505 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **73,410,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **73,410,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **73,410,300 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 73,410,300 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **47,601,900 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม** **47,601,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **47.6019** | **-** | **47.6019** |
| 1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | - | 47.6019 | - | 47.6019 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ กลไกกฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการระดับชาติ | เรื่อง | 6 ( 2 ) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการนำนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **50.1893** | **47.6019** | **47.6019** | **47.6019** | **47.6019** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **50.1893** | **47.6019** | **47.6019** | **47.6019** | **47.6019** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 50.1893 | 47.6019 | 47.6019 | 47.6019 | 47.6019 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| บริหารจัดการ นโยบายสนับสนุน แนวทาง<br>การดำเนินงานกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขยายผล | **47,601,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **47,601,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **47,601,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 47,601,900 บาท |

**8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** **43,300,000 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)** **43,300,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อดึงดูดบริษัทอาหารชั้นนำของโลกทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศมาลงทุนด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research and Innovation Hub) สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นแหล่งจ้างงานบุคลากรวิจัย
- เพื่อยกระดับความสามารถ SMEs และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Startup) ให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานอาหารระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารของไทยจากการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้แรงงานเข้มข้น มีมูลค่าเพิ่มต่ำไปสู่สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

- พื้นที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย/เทคโนธานี
- พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีความร่วมมือกับกระทรวงฯ และมีโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรพร้อม
- พื้นที่ของเอกชนที่สนใจพัฒนาเป็น เมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **265,490,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 265,490,100 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **43.3000** | **-** | **43.3000** |
| 1. การส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ | - | - | 43.3000 | - | 43.3000 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมีการลงทุนในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร | ราย | 15 ( 35 ) | 20 | 25 | 35 | 40 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ประกอบการมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added) | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **92.2901** | **43.3000** | **43.3000** | **43.3000** | **43.3000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **92.2901** | **43.3000** | **43.3000** | **43.3000** | **43.3000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 92.2901 | 43.3000 | 43.3000 | 43.3000 | 43.3000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร**

| | |
|---|---|
| **(Food Innopolis)** | **43,300,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **43,300,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **43,300,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 43,300,000 บาท |

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** **13,500,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ (SME) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม** **10,000,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้และผลักดันให้ SMEs เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ
- เพื่อสนับสนุนให้ SMEs สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ
- เพื่อส่งเสริมให้ SMEs พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **60,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,000,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.0000** | **-** | **10.0000** |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้สร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กิจการ | 320 ( 165 ) | 160 | 160 | 160 | 160 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **20.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ (SME)**

| | |
|---|---|
| **ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม** | **10,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 10,000,000 บาท |

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)** **3,500,000 บาท**

**8.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ ในจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
- เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการสนับสนุนทางการเงินและการคลัง ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น
- จัดทำข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น

**8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **22,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,000,000 บาท

**8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.5000** | **-** | **3.5000** |
| 1. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ | - | - | 3.5000 | - | 3.5000 |

**8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม | เรื่อง | 4 ( 2 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเข้าถึงการสนับสนุนภาครัฐเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างการจ้างงานของประเทศ | ร้อยละ | - | 30 | 30 | 30 | 30 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **8.0000** | **3.5000** | **3.5000** | **3.5000** | **3.5000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.0000** | **3.5000** | **3.5000** | **3.5000** | **3.5000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจ**

| | |
|---|---|
| **เริ่มต้น (Startup)** | **3,500,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,500,000 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **923,845,900 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่บุคลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ** **50,000,000 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-curve และ New S-curve Industries) และการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 (เน้นคุณภาพและเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ)
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อภาคผลิตและบริการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในสาขาที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศ และถ่ายทอดไปสู่ภาคผลิตและบริการเพื่อสร้างนวัตกรรม
- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ในอุตสาหกรรม/เทคโนโลยียุทธศาสตร์

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2565)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **625,379,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 625,379,500 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **50.0000** | **-** | **50.0000** |
| 1. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงตามความต้องการในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ | - | - | 50.0000 | - | 50.0000 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขายุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | คน | 3,950 ( 4,714 ) | 1,025 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **425.3795** | **50.0000** | **50.0000** | **50.0000** | **50.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **425.3795** | **50.0000** | **50.0000** | **50.0000** | **50.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 425.3795 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่บุคลากรในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ** **50,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **50,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **50,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 50,000,000 บาท |

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน** **62,000,000 บาท**

**8.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย และการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีและผลิตภาพ (Productivity)
- เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ/ภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (university-industry linkage) ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และบริษัทต่างชาติลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านงานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้แข่งขันได้ในสากล
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรม
- สร้างเครือข่าย และผลักดันความร่วมมือและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
- สร้างระบบสารสนเทศ (Talent Mobility ICT) ซึ่งประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลบุคลากรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Talent Database) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์บุคลากร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Data analytics system)

**8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม,ปทุมธานี, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, ลำพูน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, หนองคาย, อุดรธานี, บุรีรัมย์,ขอนแก่น, นครราชสีมา, นครพนม, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ราชบุรี, ชุมพร,นครศรีธรรมราช, สงขลา, ปัตตานี, ตราด

**8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)**

**8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **496,566,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 496,566,800 บาท

**8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **62.0000** | **-** | **62.0000** |
| 1. ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรภาครัฐไปทำงานตามความต้องการภาคอุตสาหกรรมสาขายุทธศาสตร์ | - | - | 62.0000 | - | 62.0000 |

**8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการดำเนินงานและระบบบริหารจัดการ นโยบายสนับสนุน แนวทางการดำเนินงานกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการดำเนินงาน Talent Mobility | เรื่อง | 1 ( 1 ) | 2 | 2 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนาขีดความสามารถในภาคการผลิตและบริการ | คน | 155 ( 293 ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่สนับสนุนให้บัณฑิตเข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนให้มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชนได้ | ร้อยละ | - | 70 | 70 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **372.5668** | **62.0000** | **62.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **372.5668** | **62.0000** | **62.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 372.5668 | 62.0000 | 62.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน** **62,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **62,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **62,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 62,000,000 บาท |

**8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 5,000,000 บาท**

**8.5.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการผลิตกำลังคนทางวิจัยและนวัตกรรม (ป.โท) ควบคู่กับกำลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง (ปวส.-ป.ตรี) ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีระดับสูง
- เพื่อพัฒนากลไกการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ในสถานประกอบการ อันนำไปสู่การลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มการลงทุนด้านงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน (Consortium) ระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รองรับการขยายผลการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม

**8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

- ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปทุมธานี ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
- ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
- ภาคตะวันตก ราชบุรี เพชรบุรี-ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ตาก ในพื้นที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
- ภาคอีสาน ยโสธร อุบลราชธานี มหาสารคาม อุดรธานีและสุรินทร์ ในพื้นที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา

**8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)**

**8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

**8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0000** | **-** | **5.0000** |
| 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

**8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ | เรื่อง | 2 ( 2 ) | 1 | 1 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่จบโครงการมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทันทีที่เรียนจบ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.0000 | 5.0000 | 5.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวิจัย**
**เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่** **5,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **5,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,000,000 บาท

**8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI : การพัฒนา กระบวนการวิจัยและระบบการบริหารความรู้และเทคโนโลยี และระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรม** **4,000,000 บาท**

**8.5.4.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างความสามารถในการทำนวัตกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนากระบวนการ ใหม่ ภายใต้เงื่อนไข คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ และระบบมาตรฐาน (Quality Cost Delivery and Standard : QCDS)
- เพื่อพัฒนารูปแบบการทำวิจัยอุตสาหกรรม และแนวทางการสร้างระบบบริหารจัดการความรู้และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
- เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนานักวิจัยอุตสาหกรรม เช่น ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม นักศึกษาปริญญาโท-เอก นักทดสอบ/auditor มาตรฐาน ผู้จัดการโครงการ RDI เป็นต้น
- พัฒนากลไกการเกิดเครือข่ายอุตสาหกรรมและการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงกลุ่มอุตสาหกรรม (Innovation for Industrial consortium and supporting measures)

**8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

- ภาคกลาง กรุงเทพเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานีและลพบุรี ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
- ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

**8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **20,248,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,248,300 บาท

**8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.0000** | **-** | **4.0000** |
| 1. ผลิตและพัฒนานักวิจัยอุตสาหกรรม และแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการความรู้และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |

**8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกสนับสนุนการทำวิจัยของภาคเอกชน ระบบการบริหารจัดการความรู้ รูปแบบการให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม | กลไก | 3 ( 1 ) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่นำไปสู่ผลิตผลที่เพิ่มขึ้นหรือมีมูลค่าสูง | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.2483** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.2483** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.2483 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI : การพัฒนา**
**กระบวนการวิจัยและระบบการบริหารความรู้และเทคโนโลยี**
**และระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรม** **4,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 4,000,000 บาท |

**8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย (Spearhead) 802,845,900 บาท**

**8.5.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นเรื่องสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลักดันให้ประเทศมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการดำเนินงานในลักษณะแผนงานบูรณาการ
- เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปีและตอบสนองต่อนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit: ODU) ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

**8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่งประเทศ

**8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,211,383,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,211,383,600 บาท

**8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **802.8459** | **-** | **802.8459** |
| 1. การพัฒนานวัตกรรมผ่านแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ | - | - | 802.8459 | - | 802.8459 |

**8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **802.8459** | **802.8459** | **802.8459** | **802.8459** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **802.8459** | **802.8459** | **802.8459** | **802.8459** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 802.8459 | 802.8459 | 802.8459 | 802.8459 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อน**

| | |
|---|---|
| **ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)** | **802,845,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **802,845,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **802,845,900 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 802,845,900 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **728,870,100 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **506,963,100 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่เป็นระบบและมีสมรรถนะสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. จัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ
2. สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศ
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ภายในประเทศ
5. สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. การให้บริการสอบเทียบที่ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ สามารถลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการลดปริมาณการส่งเครื่องมือวัดและสินค้าไปวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ และช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือวัดต้นแบบ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
2. เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศร่วมกันอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลดจำนวนการปฏิเสธสินค้านำเข้าจากประเทศไทย
3. การถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ด้านมาตรวิทยาให้แก่แรงงานของประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะและก่อให้เกิดผลิตภาพสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตของประเทศ
4. ภาคประชาชนและสังคมมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณะในภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างสังคมคุณภาพ

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **728.8701** | **506.9631** | **910.1479** | **467.8355** | **271.6546** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **728.8701** | **506.9631** | **910.1479** | **467.8355** | **271.6546** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวัดเพื่อผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความจำเป็นของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสู่สากล และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ | ร้อยละ | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดที่สร้างสำเร็จ/คู่มือมาตรฐาน/จำนวนการนำนวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ | รายการ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ | เรื่อง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **83.5000** | **93.2579** | **95.5237** | **95.5237** | **104.5237** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. การนำมาตรวิทยาไปใช้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม | ราย | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.5637** | **53.9972** | **20.0000** | **25.0000** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. การนำมาตรวิทยาไปใช้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน | ราย | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.3640** | **5.8374** | **20.0000** | **20.0000** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. ภาคเอกชนและภาครัฐใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (National Quality Infrastructure : NQI) ในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการวัด | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **440.0000** | **57.3545** | **41.3000** | **30.0000** | **30.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **113.5529** | **119.3492** | **123.6712** | **128.1713** | **132.8564** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **6. พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านมาตรวิทยา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ (พัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง) | ร้อยละ | - | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **56.8895** | **177.1669** | **609.6530** | **169.1405** | **4.2745** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **119,349,200** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **93,257,900** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 93,257,900 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **177,166,900** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 177,166,900 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **117,189,100** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ | 53,997,200 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 5,837,400 | บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 57,354,500 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **3** | **82.0000** | **328.0000** | **-** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง | 3 | 82.0000 | 328.0000 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **3** | **82.0000** | **328.0000** | **-** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 82,000,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **506.9631** | **-** | **506.9631** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **119.3492** | **-** | **119.3492** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **93.2579** | **-** | **93.2579** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา | - | - | - | 93.2579 | - | 93.2579 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **177.1669** | **-** | **177.1669** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ | - | - | - | 90.8680 | - | 90.8680 |
| โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี | - | - | - | 4.2989 | - | 4.2989 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง | - | - | - | 82.0000 | - | 82.0000 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** | **-** | **-** | **-** | **53.9972** | **-** | **53.9972** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ | - | - | - | 5.0420 | - | 5.0420 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน | - | - | - | 3.0960 | - | 3.0960 |
| โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา | - | - | - | 1.6617 | - | 1.6617 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา | - | - | - | 0.8314 | - | 0.8314 |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก | - | - | - | 1.4450 | - | 1.4450 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ | - | - | - | 26.0228 | - | 26.0228 |
| โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร | - | - | - | 0.9375 | - | 0.9375 |
| โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 | - | - | - | 14.9608 | - | 14.9608 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **5.8374** | **-** | **5.8374** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา | - | - | - | 5.8374 | - | 5.8374 |
| **6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **57.3545** | **-** | **57.3545** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง | - | - | - | 5.5309 | - | 5.5309 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำระดับปฐมภูมิ | - | - | - | 3.7350 | - | 3.7350 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ | - | - | - | 5.7900 | - | 5.7900 |
| โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ | - | - | - | 12.9896 | - | 12.9896 |
| โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินทางเทคนิค | - | - | - | 4.3090 | - | 4.3090 |
| โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านความเร็วลม | - | - | - | 25.0000 | - | 25.0000 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **119,349,200 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **113.5529** | **119.3492** | **123.6712** | **128.1713** | **132.8564** |
| **เงินงบประมาณ** | **113.5529** | **119.3492** | **123.6712** | **128.1713** | **132.8564** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 113.5529 | 119.3492 | 123.6712 | 128.1713 | 132.8564 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **119,349,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **119,349,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **119,349,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 112,858,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,490,500 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **93,257,900 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา** **93,257,900 บาท**

**วัตถุประสงค์**

1. พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่ผู้ใช้งาน
2. ดำเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวัดปริมาณของประเทศ
3. ดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการยอมรับในระว่างประเทศ
4. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **93.2579** | **-** | **93.2579** |
| 1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ | - | - | 27.1971 | - | 27.1971 |
| 2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา | - | - | 64.5608 | - | 64.5608 |
| 3. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน / สังคม | - | - | 1.5000 | - | 1.5000 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ | รายการวัด | 10 ( 5 ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา | รายการ | 4,700 ( 2,613 ) | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา | คน | 1,700 ( 851 ) | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **83.5000** | **93.2579** | **95.5237** | **95.5237** | **104.5237** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **83.5000** | **93.2579** | **95.5237** | **95.5237** | **104.5237** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 83.5000 | 93.2579 | 95.5237 | 95.5237 | 104.5237 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา** | **93,257,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **93,257,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **93,257,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 87,792,900 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 5,465,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 1,499,000 บาท |
| (2) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการวัด Ultrasound Power Calibration System พิสัยการวัดช่วงความถี่สูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,300,000 บาท |
| (3) ชุดเครื่องมือเพื่อการสร้างระบบมาตรวิทยาสู่งานวัดทางด้านกฎหมาย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,666,000 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 177,166,900 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ 90,868,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศให้มีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงไปยังการวัดระดับปฐมภูมิได้ โดยผ่านวัสดุอ้างอิงรับรอง บทความและโปรแกรมทดสอบความชำนาญ
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการวัดของชาติที่เกี่ยวข้องกับการวัดทางเคมีและชีวภาพ
3. เพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้า

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 484,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 484,000,000 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **90.8680** | **-** | **90.8680** |
| 1. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสำหรับพัฒนาวิธีการวัด | - | - | 90.8680 | - | 90.8680 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100 ( 25 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **130.8100** | **90.8680** | **130.0000** | **132.3220** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **130.8100** | **90.8680** | **130.0000** | **132.3220** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 130.8100 | 90.8680 | 130.0000 | 132.3220 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมี และชีวภาพ** **90,868,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **90,868,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **90,868,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 90,868,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 400,000 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (3) ระบบสภาพนำไฟฟ้า (Conductivity system) สำหรับ low conductivity samples ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,823,000 บาท |
| (4) เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - แทนเด็มแมสสเปค สเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS/MS) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 8,500,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตร (Zetasizer Nano) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,200,000 บาท |
| (6) เครื่องวิเคราะห์ปรอทแบบฟลูออเรสเซนท์ (Mercury Analyzer แบบ Fluorescence) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (7) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น (Climatic chamber) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,199,000 บาท |
| (8) เครื่องมัลดิทอฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ (Matrix-Assisted Laser Desorption/Time of flight) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 22,000,000 บาท |
| (9) ระบบการวิเคราะห์หาปริมาณอิออน (Ion chromatography system) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 8,294,000 บาท |
| (10) เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหของแสงแบบอัตโนมัติ (Automatic refractometer) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,290,000 บาท |
| (11) ชุดท่อก๊าซ (Automation Weighing System) เครื่องชั่ง (Balance 26 Kg) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (12) ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างอินทรีย์เคมีและอุปกรณ์ประกอบ (Set of instrument and accessories for organic compound measurement) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 10,400,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (13) เครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้า (Potentiostat) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,962,000 บาท |
| (14) เครื่องสกัดสารด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical Fluid Extraction (SFE)) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 7,000,000 บาท |
| (15) เครื่องมือสำหรับการผลิตวัสดุอ้างอิง (RM production instruments) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 6 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (16) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 5,000,000 บาท |
| (17) เครื่องวัดปริมาณก๊าซโอโซน (Ozone measurement system) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี 4,298,900 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง
2. เพื่อรองรับงานการสร้างมาตรฐานการวัดของชาติที่เกี่ยวข้องกับการวัดทางเคมีและชีวภาพ
3. เพื่อรับรองการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองของภาคพื้นอาเซียน

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,298,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,298,900 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.2989** | **-** | **4.2989** |
| 1. ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประกอบอาคารของอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี | - | - | 4.2989 | - | 4.2989 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2989** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2989** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 4.2989 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี** | **4,298,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,298,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,298,900 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 4,298,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,298,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 82,000,000 บาท**

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

1. สถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านแรงขนาด 10 MN เพื่อรองรับความถูกต้องของการทดสอบ Compressive strength ของหมอนคอนกรีต, Flash Butt / Aluminothermic welded rail joint ของโครงการคมนาคมระบบราง เป็นวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งประกอบด้วย
   - การก่อสร้างห้องปฏิบัติการด้านแรงขนาด 10 MN และ ส่วนประกอบที่จำเป็น
   - การจัดหาและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 MN ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง
2. สถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านความยาวและมิติเพื่อรองรับความถูกต้องของการทดสอบรางรถไฟฟ้า ระดับความสูงของสถานีผู้โดยสารกับรางรถไฟฟ้า เครื่องวัดระดับสำหรับการประกอบและติดตั้งรางรถไฟฟ้า รวมไปถึงการขุดเจาะอุโมงค์ของโครงการคมนาคมระบบราง เป็นวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งประกอบด้วย การจัดหาและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐานด้านความยาวที่เกี่ยวข้องและระบบรางที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง พร้อมอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของรางรถไฟฟ้าและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมเพื่อชดเชยค่าความถูกต้อง

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 604,415,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 604,122,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 293,100 บาท

**8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **82.0000** | **-** | **82.0000** |
| 1. ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบการขนส่งทางราง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง | - | - | 82.0000 | - | 82.0000 |

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง | ร้อยละ | - ( - ) | 20 | 100 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 MN และระบบประกอบอาคารที่จำเป็น | ร้อยละ | - ( - ) | 20 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1.6699** | **82.0000** | **479.6530** | **36.8185** | **4.2745** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.3768** | **82.0000** | **479.6530** | **36.8185** | **4.2745** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.3768 | 82.0000 | 479.6530 | 36.8185 | 4.2745 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.2931** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 0.2931 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนา**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ระบบราง** | | | **82,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | | **82,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **82,000,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | | | 32,000,000 บาท |
| (1) ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 MN ตำบลคลองห้า | | | |
| อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | | | 32,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 160,000,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 32,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 128,000,000 | บาท | |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 50,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง | | | |
| ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | | | 46,729,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 233,644,800 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 46,729,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 186,915,800 | บาท | |
| (2) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 3,271,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | | |
| (2.1) ค่าควบคุมงานอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนา | | | |
| ระบบราง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | | | 3,271,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,355,200 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 3,271,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 13,084,200 | บาท | |

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** **53,997,200 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ** **5,042,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างความสามารถด้านการวัดไฟฟ้าแรงสูงแบบ On-site เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากจ้างบริษัทต่างประเทศ ส่งผลให้การวัด และการทดสอบมีความถูกต้องสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์จึงมีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และเพิ่มศักยภาพสำหรับแข่งขันในตลาดโลก

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **39,061,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,061,900 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0420** | **-** | **5.0420** |
| 1. การพัฒนาความสามารถด้านการวัดไฟฟ้าแรงสูงแบบ On-site เพื่ออุตสาหกรรมผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า | - | - | 5.0420 | - | 5.0420 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้บริการสอบเทียบแบบ On-site | ราย | 10 ( 1 ) | 10 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการวัด | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดอบรม/สัมมนา | ครั้ง | 1 ( - ) | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา | คน | 60 ( - ) | 50 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **34.0199** | **5.0420** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.0199** | **5.0420** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 34.0199 | 5.0420 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ** **5,042,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,042,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,042,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,542,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 3,500,000 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,500,000 บาท |

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพ 3,096,000 บาท**
**ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน**

**8.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในประเทศให้มีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงไปยังการวัดระดับปฐมภูมิได้โดยผ่านวัสดุอ้างอิงรับรอง และโปรแกรมทดสอบความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบอาหาร

**8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**

**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,112,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,112,700 บาท

**8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.0960** | **-** | **3.0960** |
| 1. การพัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน | - | - | 3.0960 | - | 3.0960 |

**8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการเปิดให้บริการการวัดด้านเคมีในตัวอย่างอาหาร | รายการ | 5 ( - ) | 4 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารในประเทศ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านการวัด | ห้องปฏิบัติการ | - ( - ) | 30 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหาร | รายการ | - ( - ) | 4 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความชำนาญในประเทศ | โปรโตคอล | - ( - ) | 5 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการร่วมการเปรียบเทียบผลการวัดในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงความสามารถของห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย) | รายการ | - ( - ) | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ | บทความ | - ( - ) | 3 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3.0167** | **3.0960** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.0167** | **3.0960** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.0167 | 3.0960 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพ**
**ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต**
**และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน** **3,096,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,096,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,096,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,096,000 บาท |

**8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา** **1,661,700 บาท**

**8.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มขีดความสามารถด้าน STI ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา

**8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **52,661,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 52,661,700 บาท

**8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.6617** | **-** | **1.6617** |
| 1. ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา | - | - | 1.6617 | - | 1.6617 |

**8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม | ราย | 100 ( 14 ) | 100 | 400 | 400 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ | ราย | 10 ( 3 ) | 5 | 20 | 20 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบ | ชุด | 2 ( - ) | 1 | 2 | 2 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ | ครั้ง | 1 ( - ) | 1 | 2 | 2 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **1.6617** | **20.0000** | **25.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **1.6617** | **20.0000** | **25.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.0000 | 1.6617 | 20.0000 | 25.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์**
**และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี**
**มาตรวิทยา** **1,661,700 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,661,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,661,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,661,700 บาท |

**8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูป และข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา** **831,400 บาท**

**8.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ มีระบบในการจัดการเครื่องมือวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ กระบวนการขนส่ง

**8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)**

**8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **21,480,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,480,300 บาท

**8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **0.8314** | **-** | **0.8314** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา | - | - | 0.8314 | - | 0.8314 |

**8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต | ราย | 2 ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า | ราย | 2 ( - ) | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : วัสดุอ้างอิงรับรองช่วงความชื้นตั้งแต่ (10 ถึง 18) %MC ที่ความไม่แน่นอน< 1%MC | ระดับความชื้น | (14 ถึง 18)% ( - ) | (14 ถึง 18)% | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเครื่องมือวัด (100 คน) | ร้อยละ | 80 ( 96.90 ) | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรม | ร้อยละ | 80 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการจัดตั้งเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการวัดความชื้นในข้าวหอมมะลิผ่านเกณฑ์ประเมิน (100 คน) | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **20.6489** | **0.8314** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.6489** | **0.8314** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.6489 | 0.8314 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูป**
**และข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา** **831,400 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **831,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **831,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 681,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 150,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 150,000 บาท |

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

**8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก** **1,445,000 บาท**

**8.4.5.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีวัดและผลิตวัสดุอ้างอิงสำหรับการวิเคราห์กรดไขมันและ DNA จากหมูให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 17034:2016
2. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบได้เข้าถึงมาตรฐานการวัดได้ง่าย และลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงรับรองที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ

**8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)**

**8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **31,240,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,240,500 บาท

**8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.4450** | **-** | **1.4450** |
| 1. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารสู่มาตรฐานฮาลาลสากลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก | - | - | 1.4450 | - | 1.4450 |

**8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดที่ได้รับการพัฒนาใหม่ | รายการวัด | 1 ( - ) | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโปรแกรมทดสอบความชำนาญ | โปรแกรม | 1 ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **29.7955** | **1.4450** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **29.7955** | **1.4450** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 29.7955 | 1.4450 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารฮาลาลเพื่อรองรับ**
**การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก** **1,445,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,445,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,445,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,445,000 บาท |

**8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่** **26,022,800 บาท**

**8.4.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ โดยมีผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ตัวถัง และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นฐานการผลิตสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

**8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **26,022,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,022,800 บาท

**8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **26.0228** | **-** | **26.0228** |
| 1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก กลุ่มเครื่องยนต์ตัวถังและชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | - | - | 26.0228 | - | 26.0228 |

**8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก | รายการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบกลุ่มเครื่องยนต์ตัวถังและชิ้นส่วนยานยนต์ | รายการ | - ( - ) | 17 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดที่ส่งมอบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | รายการ | - ( - ) | 2 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **26.0228** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **26.0228** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 26.0228 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัด**
**เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์**
**สมัยใหม่** **26,022,800 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **26,022,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **26,022,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 8,330,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 17,692,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 17,692,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |

**8.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสนับสนุน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร** **937,500 บาท**

**8.4.7.1 วัตถุประสงค์**

1. ส่งเสริมขีดความสามารถทางการวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
2. สร้างนวัตกรรมและผลักดันให้นำผลงานนวัตกรรมสำหรับการวัดและทดสอบอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

**8.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **937,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 937,500 บาท

**8.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **0.9375** | **-** | **0.9375** |
| 1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร | - | - | 0.9375 | - | 0.9375 |

**8.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม | ผลงาน | - ( - ) | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Standardization) | มาตรฐาน | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **0.9375** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **0.9375** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 0.9375 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อสนับสนุน**

| | |
|---|---|
| **อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร** | **937,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **937,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **937,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 557,500 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 380,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 380,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |

**8.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0** **14,960,800 บาท**

**8.4.8.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาแรงงานปัจจุบัน (ภาคอุตสาหกรรม) และแรงงานในอนาคต (ภาคการศึกษา) ให้มีความพร้อมทั้งในด้านทักษะและองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ทั้ง 10 กลุ่ม นำไปสู่การเป็น Thailand 4.0

**8.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **14,960,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,960,800 บาท

**8.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14.9608** | **-** | **14.9608** |
| 1. เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 | - | - | 14.9608 | - | 14.9608 |

**8.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ | ราย | - ( - ) | 100 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **14.9608** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **14.9608** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 14.9608 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยี**
**มาตรวิทยาเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0** **14,960,800 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **14,960,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **14,960,800 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 14,960,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย) | 14,960,800 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล** **5,837,400 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา** **5,837,400 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพิ่มขีดความสามารถด้าน STI ให้แก่ SME และสนับสนุนให้ SME มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
2. ผลักดันให้กลไกส่งเสริม SME นำ STI มาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร มีการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศ

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **61,201,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,201,400 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.8374** | **-** | **5.8374** |
| 1. การปรับปรุงผลิตภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา | - | - | 5.8374 | - | 5.8374 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม | ราย | 200 ( 125 ) | 350 | 500 | 500 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ | ราย | 20 ( 19 ) | 20 | 30 | 30 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบ | ชุด | 2 ( - ) | 0 | 2 | 2 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ | ครั้ง | 2 ( 10 ) | 2 | 2 | 2 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **15.3640** | **5.8374** | **20.0000** | **20.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **15.3640** | **5.8374** | **20.0000** | **20.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.3640 | 5.8374 | 20.0000 | 20.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา** **5,837,400 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,837,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,837,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,837,400 บาท |

**8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **57,354,500 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง** **5,530,900 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

1. สร้างนาฬิกาอะตอมเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพสูง
2. รองรับการปรับเปลี่ยนนิยามของ SI Units ในปี 2018
3. นำความถี่มาตรฐานที่มีเสถียรภาพสูงไปใช้งานด้านมาตรวิทยา ยกระดับความสามารถในการวัดของหน่วยวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **21,380,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,380,900 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.5309** | **-** | **5.5309** |
| 1. พัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุ Ytterbium | - | - | 5.5309 | - | 5.5309 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบนวัตกรรมการถ่ายภาพไอออนและระบบนวัตกรรมการรักษาเสถียรภาพของความถี่มาตรฐาน | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบนวัตกรรมต้นแบบการรักษาเสถียรภาพของ Ultra-High Stability Clock Laser | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **9.8500** | **5.5309** | **6.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.8500** | **5.5309** | **6.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.8500 | 5.5309 | 6.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง** | **5,530,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,530,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,530,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 4,530,900 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุ Ytterbium ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 ชุด | 4,530,900 บาท |

**8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำ ระดับปฐมภูมิ** **3,735,000 บาท**

**8.6.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องมือBias and controller และCryoprobe เป็นเครื่องต้นแบบ สำหรับระบบการวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานโจเซฟสันแบบ PJVS ด้วยความร่วมมือทางด้านมาตรวิทยากับสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2. เพื่อติดตั้งและสถาปนาระบบการวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานโจเซฟสันแบบ PJVS เป็นมาตรฐานปฐมภูมิการวัดทางด้านแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของประเทศ
3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านมาตรวิทยาร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาชั้นนำของโลกทำให้พนักงานของสถาบันได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มายาวนาน เป็นการเพิ่มโอกาสก้าวไปสู่การวิจัยพัฒนามาตรวิทยาด้านอื่นๆในอนาคตต่อไป

**8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,735,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,735,000 บาท

**8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.7350** | **-** | **3.7350** |
| 1. ติดตั้งและสถาปนาระบบการวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานโจเซฟสัน (Josephson effect) เป็นมาตรฐานปฐมภูมิการวัดทางด้านแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของประเทศ | - | - | 3.7350 | - | 3.7350 |

**8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบมาตรฐานปฐมภูมิแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบกำหนดค่าได้เพื่อนำไปเป็นระบบฐานให้แก่มาตรฐานปฐมภูมิด้านแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กิจกรรมงานวิจัยร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาชั้นนำของโลก | กิจกรรม | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **3.7350** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **3.7350** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 3.7350 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำ**

| | |
|---|---|
| **ระดับปฐมภูมิ** | **3,735,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,735,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,735,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,980,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 1,755,000 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำ ระดับปฐมภูมิด้วยปรากฏการณ์โจเซฟสัน (Josephson effect) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,755,000 บาท |

**8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่** **5,790,000 บาท**

**8.6.3.1 วัตถุประสงค์**

1.เพื่อพัฒนาชุดวัดความผิดพลาดในการเคลื่อนที่แบบไม่สัมผัส

2.เพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงานมาตรฐานสำหรับคอนทัวร์

3.เพื่อสถาปนาขีดความสามารถในการวัดองค์ประกอบของแผ่นเวเฟอร์4.เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม

**8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,790,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,790,000 บาท

**8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.7900** | **-** | **5.7900** |
| 1. พัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติที่หลากหลายและมีความแม่นยำสูงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ | - | - | 5.7900 | - | 5.7900 |

**8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบวัดความหนาของแผ่นเวเฟอร์ | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานมาตรฐาน Contour Specimen | ชิ้นงาน | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **5.7900** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **5.7900** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 5.7900 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติ**

**เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่** **5,790,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **5,790,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **5,790,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,205,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 3,584,500 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการวัดด้านมิติที่หลากหลาย และมีความแม่นยำสูงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด 3,584,500 บาท

**8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ 12,989,600 บาท**

**8.6.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบชิ้นงานนวัตกรรมสมัยใหม่ว่าเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือไม่
2. เพื่อให้บริการทดสอบชิ้นส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีด้านอากาศยาน และ เครื่องมือกล เป็นต้น
3. เพื่อนำเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปใช้กับภาคอุตสาหกรรม

**8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**

**8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 132,989,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 132,989,600 บาท

**8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **12.9896** | **-** | **12.9896** |
| 1. จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว | - | - | 12.9896 | - | 12.9896 |

**8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนามาตรฐานการวัดวิเคราะห์และทดสอบ | ผลิตภัณฑ์ | - ( - ) | 5 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบริการวิเคราะห์และทดสอบ | รายการวัด | - ( - ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **12.9896** | **30.0000** | **30.0000** | **60.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **12.9896** | **30.0000** | **30.0000** | **60.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 12.9896 | 30.0000 | 30.0000 | 60.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์**

| | |
|---|---|
| **และทดสอบผลิตภัณฑ์** | **12,989,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **12,989,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,989,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 400,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 12,589,600 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 ชุด | 12,589,600 บาท |

**8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินทางเทคนิค** **4,309,000 บาท**

**8.6.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางเทคนิคสำหรับผู้ประเมินทางเทคนิค และนำไปสู่การยกร่างมาตรฐาน สำหรับการทวนสอบ ทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือวัด และตรวจสอบผลิตภัณฑ์

**8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)**

**8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **9,609,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,609,000 บาท

**8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.3090** | **-** | **4.3090** |
| 1. พัฒนากระบวนการในระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (NQI) ของประเทศ | - | - | 4.3090 | - | 4.3090 |

**8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือการปฏิบัติที่ดีสำหรับการทวนสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | ฉบับ | - ( - ) | 4 | 6 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน NQI | กิจกรรม | - ( - ) | 5 | 4 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ตรวจประเมินทางเทคนิค (Technical Assessor) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ | คน | - ( - ) | 100 | 200 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ | คน | - ( - ) | 500 | 500 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการนำไปพัฒนาต่อยอด | หลักสูตร | - ( - ) | 5 | 7 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **4.3090** | **5.3000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.3090** | **5.3000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 4.3090 | 5.3000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินทางเทคนิค** | **4,309,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,309,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,309,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 4,309,000 บาท |

**8.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านความเร็วลม 25,000,000 บาท**

**8.6.6.1 วัตถุประสงค์**

- จัดหาและพัฒนาระบบเครื่องมือวัดความเร็วลมมาตรฐานปฐมภูมิเพื่อถ่ายทอดค่าความถูกต้องไปยังเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิงในประเทศ

**8.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

**8.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

**8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **25.0000** | **-** | **25.0000** |
| 1. พัฒนามาตรฐานการวัด การทดลองเครื่องมือวัดและระบบการวัดความเร็วลม | - | - | 25.0000 | - | 25.0000 |

**8.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานระบบการวัดความเร็วลม | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **25.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **25.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 25.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านความเร็วลม** | **25,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **25,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **25,000,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 25,000,000 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดความเร็วลมของประเทศ ในพิสัยการวัด (0.1-40) เมตร/วินาที โดยมี CMC 0.5% ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด | 25,000,000 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,809,464,800 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,367,651,900 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรแห่งคุณค่าในการนำส่งภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ภายในปี 2563

**2. พันธกิจ**

1. ขับเคลื่อนนโยบายประเทศด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
2. สร้างคุณค่าจากระบบและบริการภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
3. สร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามห่วงโซ่คุณค่า
4. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ
5. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ
6. วิจัย พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจของประเทศ
7. พัฒนา สทอภ. ให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization)

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. มีระบบการรังสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายปฏิบัติได้จริง (Actionable Intelligence Policy-AIP) ที่รองรับการตัดสินใจแบบองค์รวม ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและบริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาดาวเทียม ที่เป็นพื้นฐานในการออกแบบ ประกอบและทดสอบดาวเทียมโดยเริ่มจากการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กในประเทศ จากการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,940.2648** | **1,439.0415** | **2,855.0124** | **2,848.9655** | **1,018.2514** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,809.4648** | **1,367.6519** | **2,785.0124** | **2,777.9655** | **938.2514** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **130.8000** | **71.3896** | **70.0000** | **71.0000** | **80.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 130.8000 | 71.3896 | 70.0000 | 71.0000 | 80.0000 |
| **1. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ | หลักสูตร | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.0823** | **42.4097** | **52.8625** | **52.8625** | **52.8625** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.8000** | **11.3896** | **12.0000** | **13.0000** | **15.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.8000 | 11.3896 | 12.0000 | 13.0000 | 15.0000 |
| **2. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **160.1615** | **160.3064** | **168.3217** | **176.7378** | **185.5747** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. มีผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการผลิตที่เป็นมาตรฐาน และสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันเข้าอุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวเนื่องได้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง (เทคโนโลยี GNSS) | ผลิตภัณฑ์ | - | 10 | 60 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **48.6270** | **4.7100** | **35.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. มีงานวิจัย นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างคุณค่าและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอดด้านธุรกิจ และการขับเคลื่อนนโยบาย | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **93.7865** | **116.7766** | **334.5940** | **241.4060** | **236.0300** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม | ล้านบาท | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **312.0295** | **213.1342** | **107.5342** | **106.5342** | **99.5342** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **116.0000** | **60.0000** | **58.0000** | **58.0000** | **65.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 116.0000 | 60.0000 | 58.0000 | 58.0000 | 65.0000 |
| **6. ขับเคลื่อนการรังสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายปฏิบัติได้จริง (Actionable Intelligence Policy-AIP) ที่สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบเพื่อสำหรับการวางแผนการตัดสินใจในระดับนโยบาย | ระบบ | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,154.7780** | **830.3150** | **2,086.7000** | **2,200.4250** | **364.2500** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | |
|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **160,306,400 บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **210,543,900 บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 210,543,900 บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **875,315,000 บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 875,315,000 บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **121,486,600 บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 69,938,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล | 4,710,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 46,838,600 บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานพื้นฐาน** | **1** | **38.6000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | 1 | 38.6000 | - | - | - | - |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **3** | **785.3150** | **1,945.7000** | **2,130.4250** | **364.2500** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) | 3 | 785.3150 | 1,945.7000 | 2,130.4250 | 364.2500 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4** | **823.9150** | **1,945.7000** | **2,130.4250** | **364.2500** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานพื้นฐาน**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,600,000 บาท

**2. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,890,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 782,425,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,367.6519** | **-** | **1,367.6519** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **160.3064** | **-** | **160.3064** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **210.5439** | **-** | **210.5439** |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | - | - | - | 130.2794 | - | 130.2794 |
| ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ | - | - | - | 37.8548 | - | 37.8548 |
| ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | - | - | - | 42.4097 | - | 42.4097 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **875.3150** | **-** | **875.3150** |
| โครงการที่ 1 : โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ | - | - | - | 23.0000 | - | 23.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติด้วยการบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวม | - | - | - | 22.0000 | - | 22.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) | - | - | - | 810.3150 | - | 810.3150 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก | - | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** | **-** | **-** | **-** | **69.9380** | **-** | **69.9380** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ | - | - | - | 69.9380 | - | 69.9380 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล** | **-** | **-** | **-** | **4.7100** | **-** | **4.7100** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยข้อมูลเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง | - | - | - | 4.7100 | - | 4.7100 |
| **6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **46.8386** | **-** | **46.8386** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน | - | - | - | 14.0640 | - | 14.0640 |
| โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ | - | - | - | 12.3000 | - | 12.3000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ | - | - | - | 20.4746 | - | 20.4746 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **160,306,400 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **160.1615** | **160.3064** | **168.3217** | **176.7378** | **185.5747** |
| **เงินงบประมาณ** | **160.1615** | **160.3064** | **168.3217** | **176.7378** | **185.5747** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 160.1615 | 160.3064 | 168.3217 | 176.7378 | 185.5747 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **160,306,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **160,306,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **160,306,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 160,306,400 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **210,543,900 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ** **130,279,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

-การบริการข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **130.2794** | **-** | **130.2794** |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | - | - | 38.6000 | - | 38.6000 |
| 2. การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | - | - | 91.6794 | - | 91.6794 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ | เรื่อง | 450 ( 198 ) | 500 | 550 | 600 | 600 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณภาพข้อมูลหรือสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ความสามารถในให้การบริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **219.8794** | **160.2794** | **108.6794** | **106.6794** | **111.6794** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **168.8794** | **130.2794** | **81.6794** | **81.6794** | **81.6794** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 168.8794 | 130.2794 | 81.6794 | 81.6794 | 81.6794 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **51.0000** | **30.0000** | **27.0000** | **25.0000** | **30.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 51.0000 | 30.0000 | 27.0000 | 25.0000 | 30.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ** **130,279,400 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **130,279,400 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **130,279,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 91,679,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 38,600,000 บาท

(1) ระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล 1 ระบบ
ประกอบด้วย จังหวัดระยอง 2 แห่ง จังหวัดตราด 2 แห่ง จังหวัดกระบี่ 2 แห่ง
รวม 6 แห่ง 38,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 193,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 39,100,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 38,100,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 77,200,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 38,600,000 บาท

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ** **37,854,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

-พัฒนาประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคง

-เพื่อพัฒนาข้อมูลตามโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)

-เพื่อจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **37.8548** | **-** | **37.8548** |
| 1. การจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ | - | - | 13.8548 | - | 13.8548 |
| 2. การพัฒนาภูมิสารสนเทศเพิ่มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | - | - | 24.0000 | - | 24.0000 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ | เรื่อง | 25 ( 4 ) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **151.1601** | **67.8548** | **48.8548** | **50.8548** | **52.8548** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **86.1601** | **37.8548** | **17.8548** | **17.8548** | **17.8548** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 86.1601 | 37.8548 | 17.8548 | 17.8548 | 17.8548 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **65.0000** | **30.0000** | **31.0000** | **33.0000** | **35.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 65.0000 | 30.0000 | 31.0000 | 33.0000 | 35.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ** | **37,854,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **37,854,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **37,854,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 37,854,800 บาท |

**8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 42,409,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

-เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ

-เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ

-เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

**8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **42.4097** | **-** | **42.4097** |
| 1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ | - | - | 42.4097 | - | 42.4097 |

**8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ | หลักสูตร | 15 ( 7 ) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **54.8823** | **53.7993** | **64.8625** | **65.8625** | **67.8625** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.0823** | **42.4097** | **52.8625** | **52.8625** | **52.8625** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 40.0823 | 42.4097 | 52.8625 | 52.8625 | 52.8625 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.8000** | **11.3896** | **12.0000** | **13.0000** | **15.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.8000 | 11.3896 | 12.0000 | 13.0000 | 15.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ** | **42,409,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **42,409,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **42,409,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 42,409,700 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 875,315,000 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 23,000,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อรวบรวม ปรับปรุง จัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (FGDS) ร่วมกับหน่วยงานผู้ผลิตหลัก เชื่อมโยงเข้ากับระบบ NGIS Portal และส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศได้ถูกต้อง

-เชื่อมโยงระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อสนับสนุนการบริการภาครัฐ

-เพื่อพัฒนา Application/Solution สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล

-เพื่อส่งเสริม เผยแพร่การใช้งานระบบ NGIS Portal เพื่อให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศตามข้อกำหนด

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,440,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 107,440,000 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **23.0000** | **-** | **23.0000** |
| 1. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง | - | - | 23.0000 | - | 23.0000 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS | จังหวัด | 26 ( - ) | 20 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **84.4400** | **23.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **84.4400** | **23.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 84.4400 | 23.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**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 |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติ ด้วยการบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวม** **22,000,000 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ การตัดสินใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า เกษตร ทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

-เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าเชิงพื้นที่ทุกระดับ ด้วยการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งการแก้ไขปัญหาทั้งระดับชุมชน จังหวัด ประเทศ รวมทั้งภาครัฐ เอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **84,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 84,000,000 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.0000** | **-** | **22.0000** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | 22.0000 | - | 22.0000 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน พื้นที่ที่นำ Solution / Application ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ | พื้นที่ | 5 ( 4 ) | 10 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **62.0000** | **22.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **62.0000** | **22.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 62.0000 | 22.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติด้วยการบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวม** **22,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **22,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **22,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 22,000,000 บาท

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 810,315,000 บาท**

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

-จัดหาดาวเทียมสำรวจและการปรับปรุงระบบสถานีรับสัญญาณและผลิตภาพถ่ายจากดาวเทียมของประเทศ
-พัฒนาระบบผลิตและบริการภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม
-พัฒนาระบบประยุกต์ใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมของหน่วยปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ
-ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานภูมิสารสนเทศ
-การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทย ในด้านอวกาศและอวกาศยาน รวมถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,625,890,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,625,890,000 บาท

**8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **810.3150** | **-** | **810.3150** |
| 1. การพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา | - | - | 810.3150 | - | 810.3150 |

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา | ร้อยละ | 10 ( - ) | 40 | 70 | 90 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,164.2000** | **810.3150** | **2,086.7000** | **2,200.4250** | **364.2500** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,164.2000** | **810.3150** | **2,086.7000** | **2,200.4250** | **364.2500** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,164.2000 | 810.3150 | 2,086.7000 | 2,200.4250 | 364.2500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)** | | | **810,315,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | | **810,315,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **810,315,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | 25,000,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | | 782,425,000 บาท |
| (1) อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรน 1 ระบบ | | | 43,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 216,000,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 43,200,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 43,200,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 129,600,000 | บาท | |
| (2) ค่าพัฒนาระบบภาคพื้นดิน ระบบผลิต ระบบประยุกต์และบริการ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ | | | 739,225,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 7,000,000,000 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 1,035,000,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 915,000,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 739,225,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 1,816,100,000 | บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 2,130,425,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 364,250,000 | บาท | |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 2,890,000 บาท |
| (1) อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร | | | 2,890,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 98,890,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 96,000,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 2,890,000 | บาท | |

**8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก** **20,000,000 บาท**

**8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อขยายผลการนำระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไปยังกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี และตราด

-สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

-สร้างความตระหนักในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน

**8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

**8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)**

**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **65,578,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,578,000 บาท

**8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **20.0000** | **-** | **20.0000** |
| 1. การพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก | - | - | 20.0000 | - | 20.0000 |

**8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานระดับจังหวัด/พื้นที่/ท้องถิ่น ที่ใช้งานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ผ่านระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวม | หน่วยงาน | 1 ( - ) | 3 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **45.5780** | **20.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **45.5780** | **20.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 45.5780 | 20.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก** **20,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **20,000,000 บาท**

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

1) โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20,000,000 บาท

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** **69,938,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน การเดินอากาศ** **69,938,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

-เพิ่มระดับความปลอดภัยของการคมนาคมทางอากาศให้ดียิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงข้อมูลสำคัญต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ

-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลการเดินอากาศ ด้วยการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย, แก้ไขปรับปรุงได้สะดวกรวดเร็ว,และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการน่านฟ้า, การจัดการเส้นทางบิน, และการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานระบบนำร่องและระบบนำร่อนอากาศยานได้

-เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **131,720,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 131,720,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **69.9380** | **-** | **69.9380** |
| 1. การพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ | - | - | 69.9380 | - | 69.9380 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มีข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการคมนาคมทางอากาศ ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับสนามบิน | สนามบิน | 5 ( - ) | 3 | 3 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **48.3260** | **69.9380** | **13.4560** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **48.3260** | **69.9380** | **13.4560** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 48.3260 | 69.9380 | 13.4560 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศ**

**เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ** **69,938,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **69,938,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **69,938,000 บาท**

1) โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 69,938,000 บาท

**8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล** **4,710,000 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยข้อมูลเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง** **4,710,000 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อส่งเสริมภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กและ Startups สามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (GNSS data) ไปพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความก้าวหน้าไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **62,637,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,637,000 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.7100** | **-** | **4.7100** |
| 1. ส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | - | - | 4.7100 | - | 4.7100 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง (เทคโนโลยี GNSS) | ผลิตภัณฑ์ | 1 ( - ) | 10 | 60 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **22.9270** | **4.7100** | **35.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.9270** | **4.7100** | **35.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 22.9270 | 4.7100 | 35.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยข้อมูลเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง** **4,710,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,710,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,710,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 4,710,000 บาท |

**8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **46,838,600 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน** **14,064,000 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อใช้นวัตกรรมในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

-เพื่อสร้างองค์ความรู้ ศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย นวัตกรรมการบินและอวกาศ

-เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้วิจัย ผู้ประกอบการภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างนวัตกรรม

-เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ในระดับเริ่มต้น ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **244,036,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 244,036,300 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14.0640** | **-** | **14.0640** |
| 1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศและการบิน | - | - | 14.0640 | - | 14.0640 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม | โครงการ | - ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **77.2345** | **14.0640** | **51.0000** | **46.7378** | **55.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **77.2345** | **14.0640** | **51.0000** | **46.7378** | **55.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 77.2345 | 14.0640 | 51.0000 | 46.7378 | 55.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน** **14,064,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **14,064,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **14,064,000 บาท**

1) การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace ระยะที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 7,176,000 บาท

2) การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ของระบบสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดินย่านความถี่ย่านเอสแบนด์ (S-band) ระยะที่ 2 3,088,000 บาท

3) การพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3,800,000 บาท

**8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ 12,300,000 บาท**

**8.6.2.1 วัตถุประสงค์**

-การส่งงานวิจัยไปทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงต่ำ (Microgravity) และการนำผล การทดลองหรือชิ้นงานและอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นในปีที่ผ่านมากลับมาศึกษาพิจารณา ค้นคว้าเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมอวกาศและการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมและประเทศ

-การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย

**8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

**8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,788,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 111,782,200 บาท

**8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **12.3000** | **-** | **12.3000** |
| 1. วิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจ | - | - | 12.3000 | - | 12.3000 |

**8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ข้อเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำหรือในอวกาศ ที่สามารถยกระดับสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม | ข้อเสนอ/ผลิตภัณฑ์ | - ( - ) | 5 | 2 | 10 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.2260** | **12.3000** | **50.0000** | **45.2622** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.2260** | **12.3000** | **50.0000** | **45.2622** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.2260 | 12.3000 | 50.0000 | 45.2622 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ** | **12,300,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **12,300,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,300,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 12,300,000 บาท |

**8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ 20,474,600 บาท**

**8.6.3.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี การพัฒนาดาวเทียมอวกาศ และการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีอวกาศให้ประสบผลสำเร็จ

-เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ให้เกิดการวิจัย พัฒนา ทั้งส่วนของการเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาบุคลากร เพิ่มทักษะ ความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและพัฒนาดาวเทียมในประเทศ

-เพื่อสร้างขีดความสามารถทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดาวเทียม ทั้ง platform และ scientific payload ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างพื้นฐานนวัตกรรมให้กับสังคม เป็นรากฐานในการเติมโตทางด้านอวกาศของประเทศในระยะยาวต่อไป

-สามารถ integrate scientific payload กับดาวเทียมขนาดเล็ก-กลาง เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์พัฒนาต่อยอด และให้บริการต่อสังคมได้

**8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

**8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 586,048,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 586,048,600 บาท

**8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **20.4746** | **-** | **20.4746** |
| 1. พัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ | - | - | 20.4746 | - | 20.4746 |

**8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา | ร้อยละ | - ( - ) | 30 | 60 | 85 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **20.4746** | **263.1380** | **156.4060** | **181.0300** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **20.4746** | **263.1380** | **156.4060** | **181.0300** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 20.4746 | 228.1380 | 156.4060 | 181.0300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ** **20,474,600 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **20,474,600 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **20,474,600 บาท**

1) การพัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ (Consortium) ระยะที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20,474,600 บาท

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **685,666,500** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **844,501,500** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
2. ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
3. ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ประโยชน์และวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้
2. สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตภายในประเทศ
3. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **853.1665** | **1,009.0015** | **617.9426** | **622.1559** | **471.9647** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **685.6665** | **844.5015** | **518.9426** | **504.3854** | **342.7353** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **167.5000** | **164.5000** | **99.0000** | **117.7705** | **129.2294** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 167.5000 | 164.5000 | 99.0000 | 117.7705 | 129.2294 |
| **1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน | เรื่อง | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **30.0761** | **26.8468** | **15.0237** | **14.6002** | **14.9268** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.0000** | **22.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.0000 | 22.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| **2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **198.7220** | **394.2336** | **189.9920** | **169.0536** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **50.0000** | **50.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 50.0000 | 50.0000 | - | - | - |
| **3. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา | ร้อยละ | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **36.1798** | **15.2855** | **14.4855** | **14.4855** | **14.4855** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.5000** | **7.5000** | **4.0000** | **6.0000** | **8.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 10.5000 | 7.5000 | 4.0000 | 6.0000 | 8.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ได้มาตรฐาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **210.8919** | **185.9204** | **117.3918** | **117.3918** | **117.3918** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **80.0000** | **80.0000** | **80.0000** | **96.7705** | **106.2294** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 96.7705 | 106.2294 |
| **5. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 6,600 | 6,800 | 6,900 | 7,000 | 7,100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.1236** | **9.4804** | **9.4804** | **9.4804** | **9.4804** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| **6. การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน | ราย | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0500** | **2.4500** | **2.4500** | **2.4500** | **2.4500** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. ประชาชนได้รับการบริการที่มีความสะดวก ทันสมัยในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ/ช่องทางให้บริการที่พัฒนาเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกของผู้รับบริการ | ระบบ | 1 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **8. กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเป็นฐานด้านกำลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอนาคต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม | คน | 8 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร | ร้อยละ | 15 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10. ผู้ประกอบการและชุมชนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.5279** | **46.7086** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **71.3205** | **163.5762** | **170.1192** | **176.9239** | **184.0008** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **91.7747** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **163,576,200** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **222,247,600** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 222,247,600 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **394,233,600** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 394,233,600 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **64,444,100** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 2,450,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 61,994,100 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **2** | **331.0306** | **189.9920** | **169.0536** | **-** | **177.1000** |
| 1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 1 | 166.7544 | 189.9920 | 169.0536 | - | 177.1000 |
| 2. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค | 1 | 164.2762 | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2** | **331.0306** | **189.9920** | **169.0536** | **-** | **177.1000** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 331,030,600 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **844.5015** | **-** | **844.5015** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **163.5762** | **-** | **163.5762** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **222.2476** | **-** | **222.2476** |
| ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 26.8468 | - | 26.8468 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 5.1254 | - | 5.1254 |
| ผลผลิตที่ 3 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 4.3550 | - | 4.3550 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 185.9204 | - | 185.9204 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **394.2336** | **-** | **394.2336** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 47.2030 | - | 47.2030 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 166.7544 | - | 166.7544 |
| โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน | - | - | - | 16.0000 | - | 16.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค | - | - | - | 164.2762 | - | 164.2762 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **2.4500** | **-** | **2.4500** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี | - | - | - | 2.4500 | - | 2.4500 |
| **5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **61.9941** | **-** | **61.9941** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 46.7086 | - | 46.7086 |
| โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | - | 13.4130 | - | 13.4130 |
| โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์ | - | - | - | 1.8725 | - | 1.8725 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **163,576,200 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **163.0952** | **163.5762** | **170.1192** | **176.9239** | **184.0008** |
| **เงินงบประมาณ** | **163.0952** | **163.5762** | **170.1192** | **176.9239** | **184.0008** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 163.0952 | 163.5762 | 170.1192 | 176.9239 | 184.0008 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **163,576,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **163,576,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **163,576,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 163,576,200 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **222,247,600 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์** **26,846,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **26.8468** | **-** | **26.8468** |
| 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | 5.1410 | - | 5.1410 |
| 2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ | - | - | 7.3588 | - | 7.3588 |
| 3. การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | 12.3470 | - | 12.3470 |
| 4. การบริหารงานด้านวิจัยและพัฒนา | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน | เรื่อง | 4 ( 2 ) | 4 | 5 | 5 | 6 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **52.0761** | **48.8468** | **25.0237** | **24.6002** | **24.9268** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **30.0761** | **26.8468** | **15.0237** | **14.6002** | **14.9268** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 30.0761 | 26.8468 | 15.0237 | 14.6002 | 14.9268 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.0000** | **22.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.0000 | 22.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์** | **26,846,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **26,846,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **26,846,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 15,099,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 11,747,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 850,000 บาท |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 37 ชุด | 1,613,100 บาท |
| (3) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย LAN ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 โครงการ | 2,541,000 บาท |
| (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Intra-Structure) ระยะที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 โครงการ | 5,742,900 บาท |
| (5) อุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 1,000,000 บาท |

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 5,125,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมหรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ

**8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.1254** | **-** | **5.1254** |
| 1. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | 5.1254 | - | 5.1254 |

**8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | คน | 6,600 ( 2,924 ) | 6,800 | 6,900 | 7,000 | 7,100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.1254** | **10.1254** | **10.1254** | **10.1254** | **10.1254** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.1254** | **5.1254** | **5.1254** | **5.1254** | **5.1254** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.1254 | 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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**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 |

**8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 4,355,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อชุมชน สังคม

**8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.3550** | **-** | **4.3550** |
| 1. การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | 4.3550 | - | 4.3550 |

**8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในด้าน วทน. ของประเทศ | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3.9982** | **4.3550** | **4.3550** | **4.3550** | **4.3550** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.9982** | **4.3550** | **4.3550** | **4.3550** | **4.3550** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.9982 | 4.3550 | 4.3550 | 4.3550 | 4.3550 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

| | |
|---|---|
| **นิวเคลียร์** | **4,355,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,355,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,355,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 4,355,000 บาท |

**8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 185,920,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์อื่น ๆ

**8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **185.9204** | **-** | **185.9204** |
| 1. โครงการติดตั้งเครื่องโทคาแมคเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกสำหรับความร่วมมือไทย-จีน | - | - | 21.0529 | - | 21.0529 |
| 2. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | 3.4761 | - | 3.4761 |
| 3. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี | - | - | 44.6458 | - | 44.6458 |
| 4. การบริการฉายรังสี | - | - | 15.1962 | - | 15.1962 |
| 5. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ | - | - | 26.8150 | - | 26.8150 |
| 6. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี | - | - | 20.7936 | - | 20.7936 |
| 7. การบริการฉายรังสีอัญมณี | - | - | 12.0220 | - | 12.0220 |
| 8. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | 11.5606 | - | 11.5606 |
| 9. การบริหารจัดการส่วนกลางของสถาบันฯ | - | - | 30.3582 | - | 30.3582 |

**8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบริการ วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 51,000 ( 27,103 ) | 52,000 | 52,000 | 53,000 | 53,000 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 1,300 ( 871.28 ) | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ | เรื่อง | 9 ( 5 ) | 9 | 9 | 9 | 9 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **290.8919** | **265.9204** | **197.3918** | **214.1623** | **223.6212** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **210.8919** | **185.9204** | **117.3918** | **117.3918** | **117.3918** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 210.8919 | 185.9204 | 117.3918 | 117.3918 | 117.3918 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **80.0000** | **80.0000** | **80.0000** | **96.7705** | **106.2294** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 96.7705 | 106.2294 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์** | **185,920,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **185,920,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **185,920,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 117,391,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 57,971,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 168 หน่วย) | 5,257,600 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 246,200 บาท |
| (3) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของงานบริการ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 โปรแกรม | 1,278,000 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย) | 180,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 1,405,200 บาท |
| (6) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 50,000 บาท |
| (7) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 1,295,800 บาท |
| (8) เครื่องกัดผสม(Universal Milling Machining) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 2,279,100 บาท |
| (9) เครื่องกลึงอัตโนมัติ (CNC Lathe) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 7,169,000 บาท |
| (10) เครื่องกัดตั้งอัตโนมัติ (Vertical Machining Center) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 7,276,000 บาท |
| (11) เครื่องม้วนโลหะ (Bending Machine) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 2,208,500 บาท |
| (12) เครื่องตัดโลหะแผ่น (Shearing Machine) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 2,140,000 บาท |
| (13) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 31 หน่วย) | 2,607,200 บาท |
| (14) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับศึกษาความคงตัวของยา ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ตู้ | 1,712,000 บาท |
| (15) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบฝาหน้า (Front Loading Autoclave) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 1,605,000 บาท |

(16) ชุดระบบวัดรังสีแกมมาสเปคโตรสโคปี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด 2,500,000 บาท

(17) ชุดอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีนิวตรอนแบบอัตโนมัติ สำหรับวัดการ์ด
ชนิด CR-39 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
1 ชุด 2,992,300 บาท

(18) เครื่องวิเคราะห์รังสีแกมมาและนิวตรอน (Identify Survey Meter
Gamma-Neutron) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(19) เครื่องนับและวิเคราะห์สารรังสีแบบเรืองแสงในของเหลว
โดยใช้หลอดทดลอง (Liquid Scintillation)พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด 5,671,000 บาท

(20) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณรังสีในกรณีฉุกเฉิน ตำบลทรายมูล
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 3 ชุด 2,899,000 บาท

(21) อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีมาตรฐานแบบดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 10,556,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 10,556,700 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **394,233,600 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์** **47,203,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิตและการให้บริการด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **71,703,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 71,703,000 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **47.2030** | **-** | **47.2030** |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและบริการ | - | - | 47.2030 | - | 47.2030 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ร้อยละ | 100<br>( 100 ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **24.5000** | **47.2030** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.5000** | **47.2030** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 24.5000 | 47.2030 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์** | **47,203,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **47,203,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **47,203,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 47,203,000 บาท |
| (1) เครื่องผลิตสารเภสัชรังสีไอโอดีน-131 พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 47,203,000 บาท |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์** **166,754,400 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- สนับสนุนความต้องการเภสัชภัณฑ์รังสีที่ต้องผลิตด้วยเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอนสำหรับการตรวจวินิจฉัยและใช้เพื่อการบำบัดรักษาทางการแพทย์
- ลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **880,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 702,900,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 177,100,000 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **166.7544** | **-** | **166.7544** |
| 1. โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ และการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | 166.7544 | - | 166.7544 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการขนาดใหญ่ | ร้อยละ | 40 ( 20 ) | 65 | 90 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **304.2000** | **216.7544** | **189.9920** | **169.0536** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **177.1000** | **166.7544** | **189.9920** | **169.0536** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 177.1000 | 166.7544 | 189.9920 | 169.0536 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **127.1000** | **50.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 127.1000 | 50.0000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์** **166,754,400 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | | **166,754,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **166,754,400 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | | | 166,754,400 บาท |
| (1) เครื่องไซโคลตรอนพร้อมระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี ตำบลทรายมูล อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | | | 166,754,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 880,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 177,100,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 702,900,000 | บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 141,680,000 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 35,420,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 166,754,400 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 189,992,000 | บาท | |
| ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ | 169,053,600 | บาท | |

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมา และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน** **16,000,000 บาท**

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่สนับสนุนนวัตกรรม องค์ความรู้ สำหรับด้านอุตสาหกรรมและด้านพลังงานในอนาคต

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **16,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,000,000 บาท

**8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.0000** | **-** | **16.0000** |
| 1. โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านพลาสมาและพลังงานฟิวชันเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ | - | - | 16.0000 | - | 16.0000 |

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **16.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **16.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 16.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมา**
**และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน** **16,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **16,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **16,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,000,000 บาท

**8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค** **164,276,200 บาท**

**8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีการฉายรังสี ตรวจสอบการยอมรับอาหารฉายรังสีของผู้บริโภค และสนับสนุนการส่งออกอาหารฉายรังสี

**8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

**8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)**

**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **604,632,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 604,632,000 บาท

**8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **164.2762** | **-** | **164.2762** |
| 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค | - | - | 164.2762 | - | 164.2762 |

**8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการขนาดใหญ่ | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **440.3558** | **164.2762** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **440.3558** | **164.2762** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 440.3558 | 164.2762 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร**

**เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค** **164,276,200 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **164,276,200 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **164,276,200 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 164,276,200 บาท

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ 164,276,200 บาท

| | | |
|---|---|---|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 604,632,000 | บาท |
| ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ | 140,959,300 | บาท |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 160,594,500 | บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 138,802,000 | บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 164,276,200 | บาท |

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล** **2,450,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี** **2,450,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,200,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.4500** | **-** | **2.4500** |
| 1. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี | - | - | 2.4500 | - | 2.4500 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขัน | ราย | 45 ( 45 ) | 55 | 60 | 65 | 70 |
| เชิงปริมาณ : สถานประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง | ราย | 1 ( - ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **7.4000** | **2.4500** | **2.4500** | **2.4500** | **2.4500** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.4000** | **2.4500** | **2.4500** | **2.4500** | **2.4500** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.4000 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน**
**ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)**
**ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี** **2,450,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **2,450,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,450,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,450,000 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **61,994,100 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์** **46,708,600 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดหาให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนำไปรองรับการพัฒนางานในด้านระบบมาตรฐานการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **64,236,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,236,500 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **46.7086** | **-** | **46.7086** |
| 1. การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับรังสีและการใช้ประโยชน์อื่นๆ | - | - | 27.5064 | - | 27.5064 |
| 2. การบูรณาการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศ | - | - | 5.0050 | - | 5.0050 |
| 3. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสีบีตา | - | - | 13.7545 | - | 13.7545 |
| 4. การพัฒนาระบบการถ่ายภาพด้วยรังสี | - | - | 0.4427 | - | 0.4427 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 ( 5 ) | 5 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **17.5279** | **46.7086** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.5279** | **46.7086** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.5279 | 46.7086 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์** **46,708,600 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **46,708,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **46,708,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,888,700 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 39,219,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 955,700 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 1,614,200 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค (Particle Size Analyzer) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 4,100,000 บาท |
| (4) เครื่องวัดเรดอนแบบ Alphaguard-Radon Monitor พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 3,095,500 บาท |
| (5) เครื่อง Handheld-XRF พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (6) เครื่อง Chemisorption Analyzer และอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 6,200,000 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรในดิน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 7,500,000 บาท |
| (8) ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ | 13,754,500 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 600,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 600,000 บาท |

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 13,413,000 บาท**

**8.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ของงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถนำมาใช้พัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ของหน่วยงาน

**8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

**8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,629,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 104,129,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 43,500,000 บาท

**8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **13.4130** | **-** | **13.4130** |
| 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | 5.6889 | - | 5.6889 |
| 2. การสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | - | - | 7.7241 | - | 7.7241 |

**8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 70 ( 22 ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 50 ( 24.5 ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **68.4772** | **20.9130** | **17.4130** | **19.4130** | **21.4130** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **50.4772** | **13.4130** | **13.4130** | **13.4130** | **13.4130** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 50.4772 | 13.4130 | 13.4130 | 13.4130 | 13.4130 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.0000** | **7.5000** | **4.0000** | **6.0000** | **8.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.0000 | 7.5000 | 4.0000 | 6.0000 | 8.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์** | **13,413,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **13,413,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **13,413,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 13,413,000 บาท |

**8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์ 1,872,500 บาท**

**8.5.3.1 วัตถุประสงค์**

- การวิจัยแบบมุ่งเป้าตามความต้องการของผู้ขอรับบริการที่ต้องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

**8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

**8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,531,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,531,700 บาท

**8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.8725** | **-** | **1.8725** |
| 1. วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน | - | - | 1.8725 | - | 1.8725 |

**8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม | ราย | 3 ( 1 ) | 5 | 9 | 10 | 12 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 50 ( 24.5 ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **39.4417** | **1.8725** | **1.0725** | **1.0725** | **1.0725** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.4417** | **1.8725** | **1.0725** | **1.0725** | **1.0725** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 39.4417 | 1.8725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์** | **1,872,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,872,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,872,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,872,500 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 507,296,000 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 478,041,800 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นที่หนึ่งในอาเซียนด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสนับสนุนประเทศ ในการพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลา 10 ปี

**2. พันธกิจ**

1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพสูงตอบสนองงานวิจัยเพื่อสนับสนุนประเทศในการพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมศักยภาพและอุตสาหกรรมอื่นๆ มีส่วนร่วมในการวิจัยการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งบริการแก้โจทย์วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมของตนเองได้
3. ประเทศไทยมีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูงเพื่อดำเนินงานวิจัยเชิงลึกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยขั้นสูงภายในประเทศ
4. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน นำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประเทศ
5. ประเทศไทยมีองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาได้ด้วยตนเอง โดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก
6. ประเทศไทยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สามารถสร้างเสริมโอกาสในการแข่งขันระดับนานาชาติ และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในการทำวิจัยและพัฒนาทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมการผลิต

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **521.8945** | **492.3851** | **287.4857** | **304.4085** | **306.7712** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **507.2960** | **478.0418** | **270.9516** | **274.1268** | **273.0800** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.5985** | **14.3433** | **16.5341** | **30.2817** | **33.6912** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.5985 | 14.3433 | 16.5341 | 30.2817 | 33.6912 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **87.2224** | **91.3757** | **95.0307** | **98.8319** | **102.7851** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเพื่อพัฒนางานวิจัยของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | 22,000 | 22,500 | 23,000 | 23,500 | 24,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของจำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ | ร้อยละ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **91.7085** | **90.0701** | **90.0701** | **90.0701** | **90.0701** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.5985** | **14.3433** | **16.5341** | **30.2817** | **33.6912** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.5985 | 14.3433 | 16.5341 | 30.2817 | 33.6912 |
| **3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนประเทศในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน | เรื่อง | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนรวมของบทความผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ | คะแนน | 350 | 510 | 600 | 690 | 780 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **226.1891** | **224.8404** | **65.5952** | **64.9692** | **64.9692** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชินโครตรอน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่มาใช้ประโยชน์ในศูนย์วิจัยด้านอาหารและการเกษตรที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **87.0710** | **56.5000** | **5.0000** | **5.0000** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยและพัฒนาด้านอาหารการเกษตรและอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ แก้ปัญหาในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่/องค์ความรู้ใหม่/ตามสาขาการวิจัย | เรื่อง | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **15.1050** | **15.2556** | **15.2556** | **15.2556** | **15.2556** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **91,375,700** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **90,070,100** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 90,070,100 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **224,840,400** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 224,840,400 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **71,755,600** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ | 56,500,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 15,255,600 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**
**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **478.0418** | **-** | **478.0418** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **91.3757** | **-** | **91.3757** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **90.0701** | **-** | **90.0701** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน | - | - | - | 90.0701 | - | 90.0701 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **224.8404** | **-** | **224.8404** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน | - | - | - | 194.5904 | - | 194.5904 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม | - | - | - | 30.2500 | - | 30.2500 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** | **-** | **-** | **-** | **56.5000** | **-** | **56.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน | - | - | - | 56.5000 | - | 56.5000 |
| **5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **15.2556** | **-** | **15.2556** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัย | - | - | - | 3.6456 | - | 3.6456 |
| โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน | - | - | - | 11.6100 | - | 11.6100 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **91,375,700 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **87.2224** | **91.3757** | **95.0307** | **98.8319** | **102.7851** |
| **เงินงบประมาณ** | **87.2224** | **91.3757** | **95.0307** | **98.8319** | **102.7851** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 87.2224 | 91.3757 | 95.0307 | 98.8319 | 102.7851 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **91,375,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **91,375,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **91,375,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 91,375,700 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **90,070,100 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน** **90,070,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยมีผลงานวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม
- มีการบูรณาการความรู้ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานกำลังคนรองรับงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนำผลงานวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **90.0701** | **-** | **90.0701** |
| 1. การถ่ายทอดความรู้และพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน | - | - | 35.3431 | - | 35.3431 |
| 2. การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการให้บริการ | - | - | 54.7270 | - | 54.7270 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา | คน | 520 ( 436 ) | 540 | 550 | 560 | 570 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **106.3070** | **104.4134** | **106.6042** | **120.3518** | **123.7613** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **91.7085** | **90.0701** | **90.0701** | **90.0701** | **90.0701** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 91.7085 | 90.0701 | 90.0701 | 90.0701 | 90.0701 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.5985** | **14.3433** | **16.5341** | **30.2817** | **33.6912** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.5985 | 14.3433 | 16.5341 | 30.2817 | 33.6912 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์**

**แสงซินโครตรอน** **90,070,100 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **90,070,100 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **90,070,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 90,070,100 บาท

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **224,840,400 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน** **194,590,400 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนา ปรับปรุง ระบบลำเลียงแสงและเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน สนับสนุนงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภาคการผลิตและสังคม
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระบบลำเลียงแสง ห้องปฏิบัติการและงานสนับสนุนเชิงเทคนิค ให้มีสมรรถนะสูงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับผลักดันให้มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าในอนาคต

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **194,590,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 194,590,400 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **194.5904** | **-** | **194.5904** |
| 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน | - | - | 194.5904 | - | 194.5904 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | จำนวน | 65 ( 36 ) | 85 | 100 | 115 | 130 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเทียบกับจำนวนชั่วโมงแสงที่เต็มความสามารถในการให้บริการ | ร้อยละ | 75 ( 50.85 ) | 76 | 77 | 78 | 79 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสามารถในการให้บริการแสงซินโครตรอน | ร้อยละ | 97 ( 97.03 ) | 97 | 97 | 97 | 97 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **695.8632** | **194.5904** | **60.3452** | **60.3452** | **5,739.9179** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **695.8632** | **194.5904** | **60.3452** | **60.3452** | **5,739.9179** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 695.8632 | 194.5904 | 60.3452 | 60.3452 | 5,739.9179 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน** | **194,590,400** | **บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **194,590,400** | **บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **194,590,400** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 60,345,200 | บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 134,245,200 | บาท |
| (1) อุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 37,121,000 | บาท |
| (2) อุปกรณ์ระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 51,099,000 | บาท |
| (3) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 46,025,200 | บาท |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม** **30,250,000 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่พัฒนาขึ้นด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคขั้นสูงได้เองภายในประเทศ โดยเป็นห้องปฏิบัติการอาคารใต้ดินป้องกันรังสีที่ได้มาตรฐานสูง
- พัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคขั้นสูงได้เองภายในประเทศ โดยจะสามารถใช้พลังงานอิเล็กตรอนกำหนดค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่ง่ายและมีความแม่นยำสูง ในมาตรฐานที่แตกต่างของผลิตผลทางการเกษตรแต่ละชนิดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลทางการเกษตร และในอุตสาหกรรมอื่นๆ
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ภาคเอกชนทั้งระดับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งการพัฒนาและสร้างกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านเครื่องเร่งอนุภาคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเร่งอนุภาค

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **44,748,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,748,000 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **30.2500** | **-** | **30.2500** |
| 1. การพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม | - | - | 30.2500 | - | 30.2500 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **30.2500** | **5.2500** | **4.6240** | **4.6240** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **30.2500** | **5.2500** | **4.6240** | **4.6240** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 30.2500 | 5.2500 | 4.6240 | 4.6240 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น**

| | |
|---|---|
| **สำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม** | **30,250,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **30,250,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **30,250,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,250,000 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 25,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารใต้ดินป้องกันรังสีสำหรับโครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 25,000,000 บาท |

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** **56,500,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหาร และการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน** **56,500,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนให้เป็นหน่วยงานบูรณาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารและการเกษตร สามารถเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้งานวิจัยสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแก้ปัญหาภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการเกษตร ได้ร่วมงานวิจัย เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต รองรับการแข่งขันระดับ AEC และระดับโลกอย่างยั่งยืน

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **153,571,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 153,571,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **56.5000** | **-** | **56.5000** |
| 1. การพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน | - | - | 56.5000 | - | 56.5000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยวิจัยที่พร้อมให้บริการงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร | หน่วย | - | 4 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์วิจัยด้านอาหารและการเกษตร | โครงการ | 15 | 20 | 25 | 30 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **87.0710** | **56.5000** | **5.0000** | **5.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **87.0710** | **56.5000** | **5.0000** | **5.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 87.0710 | 56.5000 | 5.0000 | 5.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหาร และการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน** **56,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **56,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **56,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,380,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 50,120,000 บาท |
| (1) อุปกรณ์สำหรับการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการรองรับงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 50,120,000 บาท |

**8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **15,255,600 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัย** **3,645,600 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ และเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อที่เป็นงานวิจัยขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้พื้นฐานใหม่ที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **23,875,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,875,400 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.6456** | **-** | **3.6456** |
| 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแสงซินโครตรอน | - | - | 3.6456 | - | 3.6456 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย | เรื่อง | 2 ( - ) | 3 | 5 | 7 | 9 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **9.2930** | **3.6456** | **3.6456** | **3.6456** | **3.6456** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.2930** | **3.6456** | **3.6456** | **3.6456** | **3.6456** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.2930 | 3.6456 | 3.6456 | 3.6456 | 3.6456 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่**
**นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัย** **3,645,600 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,645,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,645,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,645,600 บาท |

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน** **11,610,000 บาท**

**8.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- วิจัยและพัฒนา เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมงานวิจัยขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ในหัวข้อที่เป็นอุตสาหกรรมสาขาเป้าหมาย เพื่อให้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ

**8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **46,440,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 46,440,000 บาท

**8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.6100** | **-** | **11.6100** |
| 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ | - | - | 11.6100 | - | 11.6100 |

**8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีหรือกระบวนการใหม่ | เรื่อง | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **11.6100** | **11.6100** | **11.6100** | **11.6100** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.6100** | **11.6100** | **11.6100** | **11.6100** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 11.6100 | 11.6100 | 11.6100 | 11.6100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง**
**ด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน** **11,610,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,610,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,610,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 11,610,000 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **637,137,200** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **717,190,000** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

**2. พันธกิจ**

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

กำลังคนของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของสถาบันฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการสร้างและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากำลังคนของประเทศ

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **637.1372** | **717.1900** | **845.2697** | **634.4297** | **460.6606** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **637.1372** | **717.1900** | **845.2697** | **634.4297** | **460.6606** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | บทความ | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.5449** | **14.2621** | **30.0000** | **30.0000** | **30.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย | คน | 35,000 | 40,000 | 42,000 | 43,000 | 44,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **76.7032** | **72.9062** | **73.0289** | **73.1004** | **73.8361** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **61.8302** | **64.4397** | **72.1334** | **75.1181** | **78.2318** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. กำลังคนของประเทศสามารถใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเต็มและครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | คน | - | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **43.3857** | **33.1239** | **33.1239** | **33.7339** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **5. พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพึ่งพาตนเอง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม | ชิ้นงาน | - | 1 | 2 | 2 | 2 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 23.7059 | 127.2394 | 166.0868 | 244.0708 | 352.8080 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.2000** | **75.5000** | **318.8330** | **165.2785** | **171.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 12.50 | 11.11 | 10.00 | 18.18 | 7.69 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **453.8589** | **446.6963** | **318.1505** | **257.8088** | **73.8588** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **64,439,700** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **72,906,200** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 72,906,200 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **553,082,000** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 553,082,000 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **26,762,100** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 26,762,100 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานพื้นฐาน** | **3** | **2.2575** | **2.2575** | **2.2575** | **2.9190** | **-** |
| 1. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้ | 3 | 2.2575 | 2.2575 | 2.2575 | 2.9190 | - |
| **แผนงานยุทธศาสตร์** | **7** | **257.9946** | **106.8040** | **21.0500** | **-** | **-** |
| 1. ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ | 4 | 57.7000 | 63.1500 | 21.0500 | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) | 3 | 200.2946 | 43.6540 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **10** | **260.2521** | **109.0615** | **23.3075** | **2.9190** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานพื้นฐาน**

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,257,500 บาท

**2. แผนงานยุทธศาสตร์**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 236,944,600 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 21,050,000 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **717.1900** | **-** | **717.1900** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **64.4397** | **-** | **64.4397** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **72.9062** | **-** | **72.9062** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้ | - | - | - | 72.9062 | - | 72.9062 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **553.0820** | **-** | **553.0820** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ | - | - | - | 175.9017 | - | 175.9017 |
| ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ | - | - | - | 43.3857 | - | 43.3857 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) | - | - | - | 270.7946 | - | 270.7946 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง | - | - | - | 63.0000 | - | 63.0000 |
| **4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **26.7621** | **-** | **26.7621** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์ | - | - | - | 14.2621 | - | 14.2621 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดสำหรับติดตั้งบนดาวเทียมเพื่อการศึกษา วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ | - | - | - | 12.5000 | - | 12.5000 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **64,439,700 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **61.8302** | **64.4397** | **72.1334** | **75.1181** | **78.2318** |
| **เงินงบประมาณ** | **61.8302** | **64.4397** | **72.1334** | **75.1181** | **78.2318** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 61.8302 | 64.4397 | 72.1334 | 75.1181 | 78.2318 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **64,439,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **64,439,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **64,439,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 61,004,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,435,300 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **72,906,200 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้** **72,906,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจ และความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **72.9062** | **-** | **72.9062** |
| 1. การพัฒนาเครือข่ายด้านดาราศาสตร์ | - | - | 28.7678 | - | 28.7678 |
| 2. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ | - | - | 10.7897 | - | 10.7897 |
| 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | 33.3487 | - | 33.3487 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **76.7032** | **72.9062** | **73.0289** | **73.1004** | **73.8361** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **76.7032** | **72.9062** | **73.0289** | **73.1004** | **73.8361** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 76.7032 | 72.9062 | 73.0289 | 73.1004 | 73.8361 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์**

**โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้** **72,906,200 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **72,906,200 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **72,906,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 50,336,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 4 คัน 1,596,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,980,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 1,596,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,596,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 1,596,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,596,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 1,596,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 1 คัน 323,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,617,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 323,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 323,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 323,400 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ 646,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 2 คัน 338,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,690,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 338,100 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 338,100 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 338,100 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ 676,200 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ 150,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ 500,000 บาท

4) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์ 500,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน 20,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 100,000 บาท

7) เงินอุดหนุนการประชุมนักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 100,000 บาท

8) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น 200,000 บาท

9) งบรายจ่ายอื่น 21,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก 15,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3,000,000 บาท

| | |
|---|---|
| (3) ค่าใช้จ่ายโครงการดาราศาสตร์ชั้วโลก | 2,000,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก | 1,000,000 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **553,082,000 บาท**

**8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์** **175,901,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ

**8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **175.9017** | **-** | **175.9017** |
| 1. การพัฒนา ปรับปรุงและการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ | - | - | 175.9017 | - | 175.9017 |

**8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์ | ชั่วโมง | 4,420 ( 2,385 ) | 4,430 | 4,440 | 4,450 | 4,460 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **229.1952** | **175.9017** | **183.1088** | **104.3088** | **73.8588** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **229.1952** | **175.9017** | **183.1088** | **104.3088** | **73.8588** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 229.1952 | 175.9017 | 183.1088 | 104.3088 | 73.8588 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์** **175,901,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **175,901,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **175,901,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,858,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 71,743,000 บาท

(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 11,491,000 บาท

(2) อุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับการซ่อมบำรุง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 9,000,000 บาท

(3) ชุดอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 16,152,000 บาท

(4) ชุดอุปกรณ์ท้องฟ้าจำลองระบบดิจิตอล ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 35,100,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 67,700,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 36,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 36,000,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างชุดการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ระยะที่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 20,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 60,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 20,000,000 บาท

(4) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,700,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(4.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 1,050,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,250,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,050,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 3,150,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,050,000 บาท

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | | | 650,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 812,500 บาท | | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 162,500 บาท | | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 650,000 บาท | | |
| 4) งบรายจ่ายอื่น | | | 29,599,900 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ โลกและบรรยากาศ | | | 2,704,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ | | | 6,895,900 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือภาคีกล้องโทรทรรศน์รังสีเซอเรนคอฟ | | | 10,000,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ยุคใหม่ (Modern telescope control system) | | | 10,000,000 บาท |

**8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์** **43,385,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

**8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **43.3857** | **-** | **43.3857** |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 43.3857 | - | 43.3857 |

**8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ | ร้อยละ | - ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **43.3857** | **33.1239** | **33.1239** | **33.7339** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **43.3857** | **33.1239** | **33.1239** | **33.7339** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 43.3857 | 33.1239 | 33.1239 | 33.7339 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้**
**และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์** **43,385,700 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **43,385,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **43,385,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 28,123,900 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 10,261,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 729,800 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 111,800 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 80,000 บาท |
| (4) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 5,736,000 บาท |
| (5) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 3,604,200 บาท |
| 3) งบรายจ่ายอื่น | 5,000,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนายุววิจัยและครูวิจัยระดับโรงเรียน | 5,000,000 บาท |

**8.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) 270,794,600 บาท**

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศในการวิจัยด้านดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ และยีออเดซี่
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในอุตสาหกรรมชั้นสูง เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร วิศวกรรมซอฟแวร์ อุปกรณ์ดิจิตอล เป็นต้น
3. เพื่อยกระดับการศึกษาด้านดาราศาสตร์ เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 875,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 875,000,000 บาท

**8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **270.7946** | **-** | **270.7946** |
| 1. การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ | - | - | 270.7946 | - | 270.7946 |

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ | หน่วยงาน | 8 ( 8 ) | 8 | 8 | 8 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **315.6637** | **270.7946** | **135.0417** | **153.5000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **315.6637** | **270.7946** | **135.0417** | **153.5000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 315.6637 | 270.7946 | 135.0417 | 153.5000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(Geodesy)** | | | **270,794,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | | **270,794,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **270,794,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | 4,500,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | | 159,000,000 บาท |
| (1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขนาด 800 เควีเอ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | | 6,000,000 บาท |
| (2) รถกระเช้าบูมลิฟท์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | | | 10,000,000 บาท |
| (3) กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | | 135,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 447,994,000 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 90,000,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 179,340,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 135,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ | 43,654,000 | บาท | |
| (4) ระบบป้องกันการแพร่คลื่นสัญญาณวิทยุรบกวนระบบประมวลผล ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | | 8,000,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 72,294,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | | | 64,152,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,190,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 16,038,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 64,152,000 | บาท | |
| (2) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 7,000,000 บาท |
| (3) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 1,142,600 บาท |
| (3.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | | | 1,142,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,428,300 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 285,700 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 1,142,600 | บาท | |

| | |
|---|---|
| 4) งบรายจ่ายอื่น | 35,000,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรับสัญญาณความถี่วิทยุ | 25,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสัญญาณนาฬิกาและสัญญาณความถี่ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ | 10,000,000 บาท |

**8.3.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง 63,000,000 บาท**

**8.3.4.1 วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อสร้างความสามารถของประเทศในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงใช้ได้เอง ทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เหมาะสม และพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนที่มีทักษะ มีศักยภาพและความรู้ชั้นสูง สู่อุตสาหกรรม Hi-Tech ต่างๆ ซึ่งประยุกต์มาจากเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูงที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้สร้างขึ้น

**8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

**8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 615,811,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 615,811,500 บาท

**8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **63.0000** | **-** | **63.0000** |
| 1. การพัฒนา ออกแบบและสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง | - | - | 63.0000 | - | 63.0000 |

**8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์ | คน | 70 ( 30 ) | 125 | 140 | 205 | 240 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **35.2000** | **63.0000** | **271.3330** | **125.2785** | **121.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.2000** | **63.0000** | **271.3330** | **125.2785** | **121.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.2000 | 63.0000 | 271.3330 | 125.2785 | 121.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง** | **63,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **63,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **63,000,000 บาท** |
| 1) งบรายจ่ายอื่น | 63,000,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการการพัฒนาและบริการเทคโนโลยีด้านคลื่นวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ | 15,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ | 15,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานกลความละเอียดสูง | 15,000,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแม็คคาทรอนิกส์ | 3,000,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลและคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง | 15,000,000 บาท |

**8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **26,762,100 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์** **14,262,100 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

การวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปเผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ และต่อยอดในการพัฒนางานวิจัย

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **14,262,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,262,100 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14.2621** | **-** | **14.2621** |
| 1. การพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์ | - | - | 14.2621 | - | 14.2621 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย | บทความต่อคน | 1.69 ( - ) | 1.73 | 1.86 | 2.00 | 2.13 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor > 2 | เรื่อง | 15 ( 15 ) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **24.7796** | **14.2621** | **30.0000** | **30.0000** | **480.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.7796** | **14.2621** | **30.0000** | **30.0000** | **480.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 24.7796 | 14.2621 | 30.0000 | 30.0000 | 480.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์** | **14,262,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **14,262,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **14,262,100 บาท** |
| 1) งบรายจ่ายอื่น | 14,262,100 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางดาราศาสตร์ | 14,262,100 บาท |

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดสำหรับติดตั้งบนดาวเทียม เพื่อการศึกษา วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ** **12,500,000 บาท**

**8.4.2.1 วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อออกแบบและสร้างและพัฒนา scientific payloads สำหรับติดตั้งบนดาวเทียมขนาดเล็ก/ขนาดกลาง เพื่อการศึกษาวิจัยโลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ ตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต

**8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

**8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **150,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 150,000,000 บาท

**8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **12.5000** | **-** | **12.5000** |
| 1. การพัฒนา ออกแบบและสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อการศึกษา วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ | - | - | 12.5000 | - | 12.5000 |

**8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือที่มีการพัฒนา | ชิ้นงาน | - ( - ) | 2 | 3 | 3 | 4 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **12.5000** | **47.5000** | **40.0000** | **50.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **12.5000** | **47.5000** | **40.0000** | **50.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 12.5000 | 47.5000 | 40.0000 | 50.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดสำหรับติดตั้งบนดาวเทียม**
**เพื่อการศึกษา วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ** **12,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **12,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,500,000 บาท** |
| 1) งบรายจ่ายอื่น | 12,500,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดสำหรับติดตั้งบนดาวเทียม เพื่อการศึกษา วิจัยโลกและวิทยาศาสตร์อวกาศ | 12,500,000 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **571,682,200 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **379,582,800 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย

**2. พันธกิจ**

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
2. บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนและชุมชน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งในสภาวะปกติและวิกฤติ ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดเพื่อใช้ข้อมูลพัฒนาและบริหาร และการสนับสนุนข้อมูลแก่ ปภ. เตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ช่วงธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 เป็นต้น
2. เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำและแผนที่น้ำระดับตำบล สนับสนุนการปฏิบัติงานระดับท้องถิ่นให้สามารถใช้แก้ปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนเอง ตัวอย่างเช่น ปี 2555-2560 มีการพัฒนาแผนที่น้ำระดับตำบลในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม-น้ำแล้งทั่วประเทศแล้วกว่า 2,500 ตำบล และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครบ 4,000 ตำบล ภายในระยะเวลา 3 ปี
3. ชุมชนแกนนำที่ดำเนินงานต่อยอดจากโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จนเกิดเป็นต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ที่ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโดยชุมชนเอง

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **571.6822** | **379.5828** | **372.2768** | **372.2900** | **383.8101** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **571.6822** | **379.5828** | **372.2768** | **372.2900** | **383.8101** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร | รายการ | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน | เรื่อง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ | ระบบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ | ไร่ | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค | ร้อยละ | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม | โครงการ/กิจกรรม | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **571.6822** | **379.5828** | **372.2768** | **372.2900** | **383.8101** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **87,428,500** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **35,237,300** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 35,237,300 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **256,917,000** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 256,917,000 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**
**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **379.5828** | **-** | **379.5828** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **87.4285** | **-** | **87.4285** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **35.2373** | **-** | **35.2373** |
| ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร | - | - | - | 35.2373 | - | 35.2373 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **256.9170** | **-** | **256.9170** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | - | - | 256.9170 | - | 256.9170 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **87,428,500 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **85.5449** | **87.4285** | **91.7999** | **96.3899** | **101.2094** |
| **เงินงบประมาณ** | **85.5449** | **87.4285** | **91.7999** | **96.3899** | **101.2094** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 85.5449 | 87.4285 | 91.7999 | 96.3899 | 101.2094 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **87,428,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **87,428,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **87,428,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 87,428,500 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **35,237,300 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร** **35,237,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

-เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **35.2373** | **-** | **35.2373** |
| 1. ฐานความรู้ (Knowledge) | - | - | 35.2373 | - | 35.2373 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร | รายการ | 840 ( 464 ) | 800 | 800 | 800 | 900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 20 ( 6 ) | 20 | 20 | 20 | 23 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน | เรื่อง | 20 ( - ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **35.2373** | **35.2373** | **57.4069** | **62.6801** | **68.4807** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.2373** | **35.2373** | **57.4069** | **62.6801** | **68.4807** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.2373 | 35.2373 | 57.4069 | 62.6801 | 68.4807 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร** **35,237,300 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **35,237,300 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **35,237,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 35,237,300 บาท

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **256,917,000 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **256,917,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานรวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,788,907,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,788,907,000 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **256.9170** | **-** | **256.9170** |
| 1. การให้บริการ (Services) | - | - | 256.9170 | - | 256.9170 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ | ระบบ | 4 ( 1 ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม | โครงการ/ กิจกรรม | 15 ( 4 ) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค | ร้อยละ | 75 ( - ) | 80 | 85 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเทศบาล/อบต.ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ | ร้อยละ | 50 ( - ) | 50 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **881.5800** | **256.9170** | **223.0700** | **213.2200** | **214.1200** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **881.5800** | **256.9170** | **223.0700** | **213.2200** | **214.1200** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 881.5800 | 256.9170 | 223.0700 | 213.2200 | 214.1200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี**
**ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **256,917,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **256,917,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **256,917,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 80,477,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 67,000,000 บาท |
| (1) ระบบประมวลผลแบบจำลอง สภาพอากาศ ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 1 ระบบ | 40,000,000 บาท |
| (2) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ 1 ระบบ | 27,000,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 19,440,000 บาท |
| (1) ติดตั้งระบบโทรมาตรอัตโนมัติ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 19,440,000 บาท |
| 4) ค่าพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 90,000,000 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2561** | **341,251,800** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2562** | **346,744,200** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
3. ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ สามารถพัฒนาไปสู่ Smart SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจไทยและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ด้วยนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **341.2518** | **346.7442** | **472.9928** | **474.2908** | **520.6408** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **341.2518** | **346.7442** | **472.9928** | **474.2908** | **520.6408** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ยกระดับนวัตกรรมของประเทศเพื่อเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ | ล้านบาท | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **103.3182** | **101.5000** | **226.5000** | **226.5000** | **271.5000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. สร้างศักยภาพ และพัฒนาการบริการโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น | ย่าน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.0000** | **11.5000** | **11.5000** | **11.5000** | **11.5000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. พัฒนาและยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนองค์กรที่ได้รับการประเมินความสามารถด้านนวัตกรรม | ราย | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **225.9336** | **233.7442** | **234.9928** | **236.2908** | **237.6408** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **34,225,400** | **บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **59,518,800** | **บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 59,518,800 | บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **11,500,000** | **บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 11,500,000 | บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **241,500,000** | **บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 216,500,000 | บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 25,000,000 | บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **346.7442** | **-** | **346.7442** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **34.2254** | **-** | **34.2254** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **59.5188** | **-** | **59.5188** |
| ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม | - | - | - | 59.5188 | - | 59.5188 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **11.5000** | **-** | **11.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม | - | - | - | 6.5000 | - | 6.5000 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **216.5000** | **-** | **216.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ | - | - | - | 140.0000 | - | 140.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน | - | - | - | 16.5000 | - | 16.5000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) | - | - | - | 50.0000 | - | 50.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** | **-** | **-** | **-** | **25.0000** | **-** | **25.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง | - | - | - | 25.0000 | - | 25.0000 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **34,225,400 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **32.2094** | **34.2254** | **35.4740** | **36.7720** | **38.1220** |
| **เงินงบประมาณ** | **32.2094** | **34.2254** | **35.4740** | **36.7720** | **38.1220** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 32.2094 | 34.2254 | 35.4740 | 36.7720 | 38.1220 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **34,225,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **34,225,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **34,225,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 29,457,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 4,767,500 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** **59,518,800 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม** **59,518,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมและเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งสู่การยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **59.5188** | **-** | **59.5188** |
| 1. การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม | - | - | 26.8000 | - | 26.8000 |
| 2. การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม | - | - | 16.7188 | - | 16.7188 |
| 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 4. สร้างความสามารถด้านนวัตกรรม | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ราย | 5,000 ( 1,887 ) | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **60.7242** | **59.5188** | **59.5188** | **59.5188** | **59.5188** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **60.7242** | **59.5188** | **59.5188** | **59.5188** | **59.5188** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 60.7242 | 59.5188 | 59.5188 | 59.5188 | 59.5188 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม** | **59,518,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **59,518,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **59,518,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 59,518,800 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **11,500,000 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด** **5,000,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อนำเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรมาใช้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- เพื่อสร้างรูปแบบในการแพร่กระจายนวัตกรรมสู่วงกว้าง

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **26,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,000,000 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0000** | **-** | **5.0000** |
| 1. พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่นำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน | ราย | 10 ( 10 ) | 10 | 10 | 10 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **11.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมตลาด** | **5,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,000,000 บาท |

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม** **6,500,000 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรม
- สร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
- สนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของสาขาอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
- ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) และภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **32,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,500,000 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.5000** | **-** | **6.5000** |
| 1. ส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรม | - | - | 6.5000 | - | 6.5000 |

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม | ราย | 30 ( 30 ) | 30 | 30 | 30 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **13.0000** | **6.5000** | **6.5000** | **6.5000** | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.0000** | **6.5000** | **6.5000** | **6.5000** | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม** | **6,500,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **6,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,500,000 บาท |

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** **216,500,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ** **140,000,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เร่งสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ตลาดโลก
- สร้างเวทีและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดในระดับสากล
- พัฒนาระบบนิเวศน์ธุรกิจนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,283,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,283,000,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **140.0000** | **-** | **140.0000** |
| 1. การพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 2. การเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น | - | - | 25.0000 | - | 25.0000 |
| 3. การพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้นและการพัฒนารายอุตสาหกรรม | - | - | 90.0000 | - | 90.0000 |
| 4. การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ | - | - | 15.0000 | - | 15.0000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง | ราย | 100<br>( 100 ) | 50 | 50 | 50 | 50 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **163.0000** | **140.0000** | **140.0000** | **140.0000** | **700.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **163.0000** | **140.0000** | **140.0000** | **140.0000** | **700.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 163.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 700.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม**

| | |
|---|---|
| **ด้านรูปแบบธุรกิจ** | **140,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **140,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **140,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 140,000,000 บาท |

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน** **16,500,000 บาท**

**8.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ รวมถึงรูปแบบธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถทำงานเชิงบูรณาการ และสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อยกระดับการขยายผลนวัตกรรมให้สามารถแพร่กระจายสู่ชุมชนได้ในวงกว้าง

**8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

**8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **82,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 82,500,000 บาท

**8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.5000** | **-** | **16.5000** |
| 1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม | - | - | 7.5000 | - | 7.5000 |
| 2. การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม | - | - | 9.0000 | - | 9.0000 |

**8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับการสนับสนุน | โครงการ | 16 ( 4 ) | 10 | 10 | 10 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **33.0000** | **16.5000** | **16.5000** | **16.5000** | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.0000** | **16.5000** | **16.5000** | **16.5000** | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 33.0000 | 16.5000 | 16.5000 | 16.5000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน** | **16,500,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **16,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **16,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 16,500,000 บาท |

**8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) 50,000,000 บาท**

**8.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมในอุตสาหกรรม/ธุรกิจเป้าหมาย จำนวน 6 ด้าน
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้วยการดำเนินงานในลักษณะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐและเอกชน

**8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

**8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 273,000,000 บาท

**8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **50.0000** | **-** | **50.0000** |
| 1. การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า | - | - | 50.0000 | - | 50.0000 |

**8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการสนับสนุน | โครงการ | 15 ( 2 ) | 15 | 15 | 15 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **123.0000** | **50.0000** | **50.0000** | **50.0000** | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **123.0000** | **50.0000** | **50.0000** | **50.0000** | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 123.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า**

| | |
|---|---|
| **(Thematic Innovation)** | **50,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **50,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **50,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 50,000,000 บาท |

**8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม** **10,000,000 บาท**

**8.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค กับผู้ให้บริการนวัตกรรม/ผู้เชี่ยวชาญ สร้างพันธมิตรในการดำเนินงานร่วมกับสถาบันภาคเอกชน
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดภายในประเทศผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการประกอบธุรกิจให้สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากฐานขององค์ความรู้ ให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

**8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

**8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **36,818,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,818,200 บาท

**8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.0000** | **-** | **10.0000** |
| 1. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

**8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน | โครงการ | 19 ( 29 ) | 10 | 10 | 10 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.8182** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.8182** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.8182 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ**

**วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม** **10,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **10,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10,000,000 บาท

**8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** **25,000,000 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง** **25,000,000 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **98,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,000,000 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **25.0000** | **-** | **25.0000** |
| 1. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 25.0000 | - | 25.0000 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | โครงการ | 10 ( 4 ) | 10 | 10 | 10 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **23.0000** | **25.0000** | **25.0000** | **25.0000** | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **23.0000** | **25.0000** | **25.0000** | **25.0000** | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 23.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง** | **25,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **25,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **25,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 25,000,000 บาท |

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 382,640,700 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 278,424,500 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค

**2. พันธกิจ**

1. สนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงทางการตลาด เช่น บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด ต้นแบบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา ชีววัตถุและสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น พัฒนายกระดับให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการผลิตหรือให้บริการเชิงพาณิชย์
2. มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและความพร้อมด้านบุคลากรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสามารถดำเนินงานได้ภายใต้มาตรฐานสากล

**4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **382.6407** | **278.4245** | **424.1536** | **457.4480** | **422.7320** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **382.6407** | **278.4245** | **424.1536** | **457.4480** | **422.7320** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ | ต้นแบบ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ | เรื่อง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.9250** | **32.7870** | **50.9250** | **92.9250** | **121.5090** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **38.4482** | **39.5371** | **41.1186** | **42.7630** | **44.4730** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของภาคการผลิตและทางการแพทย์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบหรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ | ผลิตภัณฑ์/บริการ | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 | 1 | 1 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **226.4608** | **146.2937** | **200.9500** | **190.6000** | **185.5000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้สามารถแข่งขันได้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง | สูตรตำรับ/ผลิตภัณฑ์ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **5. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านชีววิทยาศาสตร์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | กิจการ | 61 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **61.2500** | **34.2500** | **61.2500** | **61.2500** | **61.2500** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ | คน | 700 | 700 | 2000 | 2000 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.5567** | **20.5567** | **59.9100** | **59.9100** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน**

| | |
|---|---|
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **39,537,100 บาท** |
| **2. แผนงานพื้นฐาน** | **22,787,000 บาท** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 22,787,000 บาท |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์** | **10,000,000 บาท** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 10,000,000 บาท |
| **4. แผนงานบูรณาการ** | **206,100,400 บาท** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ | 5,000,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 34,250,000 บาท |
| แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 146,293,700 บาท |
| แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ | 20,556,700 บาท |

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565- จบ | |
| **แผนงานบูรณาการ** | **1** | **18.6437** | **124.1500** | **-** | **-** | **-** |
| 1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์ | 1 | 18.6437 | 124.1500 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1** | **18.6437** | **124.1500** | **-** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

**1. แผนงานบูรณาการ**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,643,700 บาท

**7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **278.4245** | **-** | **278.4245** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** | **-** | **-** | **-** | **39.5371** | **-** | **39.5371** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **22.7870** | **-** | **22.7870** |
| ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม | - | - | - | 22.7870 | - | 22.7870 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **10.0000** | **-** | **10.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** | **-** | **-** | **-** | **5.0000** | **-** | **5.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **34.2500** | **-** | **34.2500** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ | - | - | - | 16.7000 | - | 16.7000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์ | - | - | - | 17.5500 | - | 17.5500 |
| **6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **146.2937** | **-** | **146.2937** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์ | - | - | - | 146.2937 | - | 146.2937 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **7. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ** | **-** | **-** | **-** | **20.5567** | **-** | **20.5567** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ | - | - | - | 20.5567 | - | 20.5567 |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **39,537,100 บาท**

**8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **38.4482** | **39.5371** | **41.1186** | **42.7630** | **44.4730** |
| **เงินงบประมาณ** | **38.4482** | **39.5371** | **41.1186** | **42.7630** | **44.4730** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 38.4482 | 39.5371 | 41.1186 | 42.7630 | 44.4730 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **39,537,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **39,537,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **39,537,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 39,537,100 บาท |

**8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 22,787,000 บาท**

**8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 22,787,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

-เพื่อต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ช่วยส่งเสริม ป้องกันสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-เพื่อต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้เองในประเทศและสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดระดับนานาชาติ

-เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศมีศักยภาพในการร่วมลงทุนกับภาครัฐและดึงการลงทุนจากต่างประเทศ

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.7870** | **-** | **22.7870** |
| 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ | - | - | 22.7870 | - | 22.7870 |

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ | เรื่อง | 4 ( - ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **22.9250** | **22.7870** | **40.9250** | **82.9250** | **101.5090** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.9250** | **22.7870** | **40.9250** | **82.9250** | **101.5090** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 22.9250 | 22.7870 | 40.9250 | 82.9250 | 101.5090 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม** **22,787,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **22,787,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **22,787,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,787,000 บาท |

**8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 10,000,000 บาท**

**8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน 10,000,000 บาท**

**8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

-พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ (champion products) ผลักดันให้ไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

-พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจและการลงทุน

**8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

**8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.0000** | **-** | **10.0000** |
| 1. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (Champion Products) สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ | ต้นแบบ | - ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **20.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **20.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 20.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน** **10,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **10,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **10,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10,000,000 บาท

**8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ** **5,000,000 บาท**

**8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์** **5,000,000 บาท**

**8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อพัฒนาโรงงานผลิตสารสกัดจากโรงงานต้นแบบที่มีอยู่ให้สามารถผลิตสารสกัดได้เต็มรูปแบบ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ เส้นผมอาหารเสริม และเครื่องสำอาง

-พัฒนาสารสกัดมูลค่าสูงจากน้ำยางพาราตัวใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์ โดยผ่านกระบวนการทดสอบพิสูจน์ตามมาตรฐานสากล

-พัฒนาโรงงานผลิตสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ ให้ผลิตสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้เต็มรูปแบบ เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว สับปะรด ขิง พริกไทย ให้เป็นสารสกัด พร้อมเข้าสู่ตลาด อุตสาหกรรม อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

**8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

**8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **62,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,000,000 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0000** | **-** | **5.0000** |
| 1. พัฒนาโรงงานสารสกัดมูลค่าสูงจากยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| 2. พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง | สูตรตำรับ/ผลิตภัณฑ์ | 4 ( - ) | 2 | 4 | 4 | 4 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **27.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 27.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง**

**เชิงพาณิชย์** **5,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **5,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **5,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 รายการ 5,000,000 บาท

**8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล** **34,250,000 บาท**

**8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ** **16,700,000 บาท**

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล และสามารถขยายโอกาสทางการตลาดสู่อาเซียนหรือสากล

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2561)**

**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **146,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 146,500,000 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.7000** | **-** | **16.7000** |
| 1. พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล | - | - | 11.7000 | - | 11.7000 |
| 2. ให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT) หรือการให้บริการปรึกษาการจัดทำระบบจัดการคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485 | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | กิจการ | 41<br>( 15 ) | 41 | 41 | 41 | 41 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **49.7000** | **16.7000** | **26.7000** | **26.7000** | **26.7000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **49.7000** | **16.7000** | **26.7000** | **26.7000** | **26.7000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 49.7000 | 16.7000 | 26.7000 | 26.7000 | 26.7000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลาง**

**และขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ** **16,700,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **16,700,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **16,700,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,700,000 บาท

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์** **17,550,000 บาท**

**8.5.2.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์ (life science startup companies)

**8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

**8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **173,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 173,250,000 บาท

**8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **17.5500** | **-** | **17.5500** |
| 1. สร้างและสนับสนุน Startup เพื่อเข้าสู่ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ | - | - | 17.5500 | - | 17.5500 |

**8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่หรือพัฒนาผู้ประกอบการเดิมในธุรกิจด้านชีววิทยา | กิจการ | 20 ( 10 ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **52.0500** | **17.5500** | **34.5500** | **34.5500** | **34.5500** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **52.0500** | **17.5500** | **34.5500** | **34.5500** | **34.5500** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 52.0500 | 17.5500 | 34.5500 | 34.5500 | 34.5500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)**

| | |
|---|---|
| **ด้านชีววิทยาศาสตร์** | **17,550,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **17,550,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **17,550,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 17,550,000 บาท |

**8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** **146,293,700 บาท**

**8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์** **146,293,700 บาท**

**8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ช่วยส่งเสริม ป้องกันสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-เพื่อต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดการนำเข้าของประเทศ

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้ มาตรฐานสากล เพื่อใช้เองในประเทศและสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดระดับนานาชาติ

-เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ มีศักยภาพในการร่วมลงทุนกับภาครัฐและดึงการลงทุนจากต่างประเทศ

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์

**8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

**8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **949,804,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 949,804,500 บาท

**8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **146.2937** | **-** | **146.2937** |
| 1. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy) | - | - | 30.0000 | - | 30.0000 |
| 2. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน | - | - | 18.6437 | - | 18.6437 |
| 3. พัฒนายา เภสัชพันธุศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ | - | - | 15.0000 | - | 15.0000 |
| 4. พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและเครื่องมือแพทย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และลดการนำเข้า | - | - | 25.5000 | - | 25.5000 |
| 5. พัฒนายา วัคซีน และชีววัตถุเพื่อใช้เองในประเทศ และส่งออก ระยะที่ 1: พัฒนาต้นแบบยาชีววัตถุเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนในประเทศ | - | - | 57.1500 | - | 57.1500 |

**8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ | ผลิตภัณฑ์/บริการ | 15 ( - ) | 16 | 15 | 15 | 15 |
| เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 ( - ) | 1 | 1 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **226.4608** | **146.2937** | **200.9500** | **190.6000** | **185.5000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **226.4608** | **146.2937** | **200.9500** | **190.6000** | **185.5000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 226.4608 | 146.2937 | 200.9500 | 190.6000 | 185.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์** **146,293,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **146,293,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **146,293,700 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 18,643,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 18,643,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 191,000,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ 48,206,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 18,643,700 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 124,150,000 บาท

2) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 รายการ 127,650,000 บาท

**8.7 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ** **20,556,700 บาท**

**8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ** **20,556,700 บาท**

**8.7.1.1 วัตถุประสงค์**

-พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนา ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับสังคมเพื่อสูงอายุ ผลักดันให้ไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

-ส่งเสริมให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ผลิตได้ให้เกิดการยอมรับ และขยายผลไปสู่การส่งออก

-ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์จากต่างประเทศ

**8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

**8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**

**8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **167,933,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 167,933,400 บาท

**8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **20.5567** | **-** | **20.5567** |
| 1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การให้บริการผู้สูงอายุ | - | - | 20.5567 | - | 20.5567 |

**8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)* | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน | ปี 2565-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ | คน | 700 ( 21 ) | 700 | 2000 | 2000 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **27.5567** | **20.5567** | **59.9100** | **59.9100** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.5567** | **20.5567** | **59.9100** | **59.9100** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 27.5567 | 20.5567 | 59.9100 | 59.9100 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ**

**ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ** **20,556,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **20,556,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **20,556,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20,556,700 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี