

| พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | |
|--|--------------------|------------|
| งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 259,693,800 | บาท |
| กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 8,913,000 | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 268,606,800 | บาท |

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

| งบประมาณรายจ่าย | ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ.) | ผลผลิตที่ 1 | ผลผลิตที่ 2 | แผนบุคลากร | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | เทียบปี 62-63 เพิ่ม/ลด | |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | จำนวน | ร้อยละ |
| รวมทั้งสิ้น | 269,684,000 | 259,693,800 | 49,749,500 | 27,601,700 | 26,919,700 | 109,957,900 | 25,965,000 | - 9,990,200 | - 3.70 |
| งบเฉพาะโครงการ/กิจกรรม | 183,084,800 | 172,052,600 | 5,356,300 | 11,273,400 | - | 109,957,900 | 25,965,000 | - 11,032,200 | - 6.03 |
| 1. งบบุคลากร | 24,975,400 | 26,029,000 | - | - | 26,029,000 | - | - | 1,053,600 | 4.22 |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 21,011,100 | 21,988,700 | - | - | 21,988,700 | - | - | 977,600 | 4.65 |
| - เงินเดือน | 19,020,300 | 19,997,900 | - | - | 19,997,900 | - | - | 977,600 | 5.14 |
| - เงินประจำตำแหน่ง | 800,400 | 800,400 | - | - | 800,400 | - | - | - | - |
| - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,190,400 | 1,190,400 | - | - | 1,190,400 | - | - | - | - |
| 1.2 พนักงานราชการ | 3,964,300 | 4,040,300 | - | - | 4,040,300 | - | - | 76,000 | 1.92 |
| - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานข้าราชการ | 3,963,600 | 4,040,300 | - | - | 4,040,300 | - | - | 76,700 | 1.94 |
| - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานข้าราชการ | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | - 100.00 |
| 2. งบดำเนินงาน | 66,980,100 | 66,968,500 | 49,749,500 | 16,328,300 | 890,700 | - | - | - 11,600 | - 0.02 |
| 2.1 ส่วนบริหารสำนักงาน | 22,972,200 | 22,079,100 | 8,411,700 | 13,520,700 | 146,700 | - | - | - 893,100 | - 3.89 |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน | 1,862,300 | 1,822,500 | 1,177,600 | 644,900 | - | - | - | - 39,800 | - 2.14 |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 744,800 | 744,800 | 244,800 | 500,000 | - | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 720,000 | 720,000 | 720,000 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 397,500 | 357,700 | 212,800 | 144,900 | - | - | - | 39,800 | 10.01 |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย | 19,217,600 | 18,836,000 | 6,258,500 | 12,430,800 | 146,700 | - | - | - 381,600 | - 1.99 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,396,900 | 2,396,900 | 1,528,800 | 868,100 | - | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 462,500 | 277,500 | 139,500 | 138,000 | - | - | - | 185,000 | 40.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 10,120,000 | 10,120,000 | 2,016,000 | 8,104,000 | - | - | - | - | - |
| 1) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | 324,000 | 324,000 | 324,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร | 216,000 | 216,000 | 108,000 | 108,000 | - | - | - | - | - |
| 3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 324,000 | 324,000 | 324,000 | - | - | - | - | - | - |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | - | - | - | - | - | - |
| 5) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอศิลปวัฒนธรรมราชดำเนิน | 1,246,000 | 1,246,000 | - | 1,246,000 | - | - | - | - | - |
| 6) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอศิลปวัฒนธรรมราชดำเนิน | 2,298,000 | 2,298,000 | - | 2,298,000 | - | - | - | - | - |
| 7) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศหอศิลปวัฒนธรรมราชดำเนิน | 192,000 | 192,000 | - | 192,000 | - | - | - | - | - |
| 8) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารหอศิลปวัฒนธรรมราชดำเนิน | 360,000 | 360,000 | - | 360,000 | - | - | - | - | - |

| งบประมาณรายจ่าย | ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ.) | ผลผลิตที่ 1 | ผลผลิตที่ 2 | แผนบุคลากร | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | เทียบปี 62-63 เพิ่ม/ลด | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | | | จำนวน | ร้อยละ |
| 9) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเสียง ไฟแสงสีหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 240,000 | 240,000 | - | 240,000 | - | - | - | - | - |
| 10) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัย/ระบบดับเพลิงหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 240,000 | 240,000 | - | 240,000 | - | - | - | - | - |
| 11) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบระบายอากาศหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 240,000 | 240,000 | - | 240,000 | - | - | - | - | - |
| 12) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องควบคุมความชื้นหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 240,000 | 240,000 | - | 240,000 | - | - | - | - | - |
| 13) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานลิฟต์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 240,000 | 240,000 | - | 240,000 | - | - | - | - | - |
| 14) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบภาพหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 15) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหอศิลป์ร่วมสมัยราช | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - | - | - | - | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 750,700 | 750,700 | 630,000 | 120,700 | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่ารถยนต์ | 594,000 | 393,600 | 393,600 | - | - | - | - | 200,400 | 33.74 |
| ค่าประกันภัย | 1,550,600 | 1,550,600 | 1,550,600 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าภาษีโรงเรือน | 3,200,000 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - | - | - | - | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 142,900 | 146,700 | - | - | 146,700 | - | - | 3,800 | 2.66 |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ | 1,892,300 | 1,420,600 | 975,600 | 445,000 | - | - | - | 471,700 | 24.93 |
| วัสดุสำนักงาน | 1,250,000 | 884,900 | 564,900 | 320,000 | - | - | - | 365,100 | 29.21 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 361,900 | 314,500 | 189,500 | 125,000 | - | - | - | 47,400 | 13.10 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 280,400 | 221,200 | 221,200 | - | - | - | - | 59,200 | 21.11 |
| 2.2 ค่าเช่าบ้าน | 558,000 | 744,000 | - | - | 744,000 | - | - | 186,000 | 33.33 |
| 2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน | 27,461,500 | 29,096,100 | 29,096,100 | - | - | - | - | 1,634,600 | 5.95 |
| 2.4 ค่าตอบแทนจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง | 686,400 | 686,400 | 686,400 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 ค่าสาธารณูปโภค | 9,945,700 | 9,006,600 | 6,199,000 | 2,807,600 | - | - | - | 939,100 | 9.44 |
| 1) ค่าไฟฟ้า | 5,063,300 | 4,499,000 | 1,999,000 | 2,500,000 | - | - | - | 564,300 | 11.14 |
| 2) ค่าน้ำประปา | 248,600 | 85,000 | 35,000 | 50,000 | - | - | - | 163,600 | 65.81 |
| 3) ค่าโทรศัพท์ | 433,800 | 222,600 | 85,000 | 137,600 | - | - | - | 211,200 | 48.69 |
| 4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,960,000 | 3,960,000 | 3,960,000 | - | - | - | - | - | - |
| 5) ค่าไปรษณีย์ | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | - | - | - | - | - |
| 2.6 ส่วนโครงการ/กิจกรรม | 5,356,300 | 5,356,300 | 5,356,300 | - | - | - | - | - | - |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บริการ | 1,656,300 | 1,656,300 | 1,656,300 | - | - | - | - | - | - |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |

| งบประมาณรายจ่าย | ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ.) | ผลผลิตที่ 1 | ผลผลิตที่ 2 | แผนบุคลากร | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | เทียบปี 62-63 เพิ่ม/ลด | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | | จำนวน | ร้อยละ |
| 3. งบลงทุน | 32,728,500 | 30,318,400 | - | 2,273,400 | - | 28,045,000 | - | 2,410,100 | 7.36 |
| 3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | |
| (1) รายการ: การพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 3,090,000 | 3,045,000 | - | - | - | 3,045,000 | - | 45,000 | 1.46 |
| (2) รายการ: เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 18 เครื่อง | 374,000 | 396,000 | - | 396,000 | - | - | - | 22,000 | 5.88 |
| (3) รายการ: เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 12 เครื่อง | 84,000 | 252,000 | - | 252,000 | - | - | - | 168,000 | 200.00 |
| (4) รายการ: เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง สำหรับงานกราฟฟิก 2 เครื่อง | 170,000 | - | - | - | - | - | - | 170,000 | 100.00 |
| (5) รายการ: เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คประมวลผลขั้นสูง สำหรับงานกราฟฟิก 1 เครื่อง | 85,900 | - | - | - | - | - | - | 85,900 | 100.00 |
| (6) รายการ: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี สำหรับกระดาษขนาด A3 2 เครื่อง | - | 380,000 | - | 380,000 | - | - | - | 380,000 | 100.00 |
| (7) รายการ: เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 10 เครื่อง | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 100.00 |
| (8) รายการ: สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 2 เครื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| (9) รายการ: เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA 18 เครื่อง | - | 104,400 | - | 104,400 | - | - | - | 104,400 | 100.00 |
| 3.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ | | | | | | | | | |
| (1) รายการ: เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง | 26,600 | - | - | - | - | - | - | 26,600 | 100.00 |
| (2) รายการ: ชุด Microphone ห้องประชุม 1 ชุด | 380,100 | - | - | - | - | - | - | 380,100 | 100.00 |
| (3) รายการ: โทรทัศน์ 40 นิ้ว 6 เครื่อง | 88,500 | - | - | - | - | - | - | 88,500 | 100.00 |
| 3.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ | | | | | | | | | |
| (1) รายการ: เครื่องทำลายเอกสาร 2 เครื่อง | 40,000 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 100.00 |
| (2) รายการ: เครื่องนั้บธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 3.4 ครุภัณฑ์วัฒนธรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รายการ | | | | | | | | | |
| (1) รายการ: เครื่องฟอกอากาศ แบบไฟฟ้า รุ่น PT - 200 ชนิดตั้งโต๊ะ 12 เครื่อง | - | 396,000 | - | 396,000 | - | - | - | 396,000 | 100.00 |
| (2) รายการ: เครื่องฟอกอากาศ แบบไฟฟ้า รุ่น CASSETTE - 1600 ชนิดฝังใต้เพดาน 11 เครื่อง | - | 605,000 | - | 605,000 | - | - | - | 605,000 | 100.00 |
| 3.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ | | | | | | | | | |
| (1) รายการ: เครื่องบันทึกเสียง 4 เครื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 3.6 ครุภัณฑ์อื่นๆ รายการ | | | | | | | | | |
| (1) รายการ: เครื่องอ่านบัตรประชาชน 2 เครื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| (2) รายการ: เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก 1 เครื่อง | - | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | 40,000 | 100.00 |
| (3) รายการ: จัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย 12 ชิ้น | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | 10,000,000 | - | - | - |
| (4) รายการ: จัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยของศิลปินอาวุโสหรือศิลปินแห่งชาติ 4 ชิ้น | 15,000,000 | 15,000,000 | - | - | - | 15,000,000 | - | - | - |
| 3.5 สิ่งก่อสร้างอื่นๆ รายการ | | | | | | | | | |
| (1) รายการ: ค่าซ่อมแซมระบบท่อ ประปา และสุขาภิบาลอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 3,389,400 | - | - | - | - | - | - | 3,389,400 | 100.00 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - |

| งบประมาณรายจ่าย | ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ.) | ผลผลิตที่ 1 | ผลผลิตที่ 2 | แผนบุคลากร | แผนงานยุทธศาสตร์ | แผนงานบูรณาการ | เทียบปี 62-63 เพิ่ม/ลด | |
|--|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | จำนวน | ร้อยละ |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 136,000,000 | 127,377,900 | - | - | - | 81,912,900 | 25,965,000 | - | 28,122,100 - 20.68 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย | 12,800,000 | 16,800,000 | - | - | - | 16,800,000 | - | - | 4,000,000 31.25 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทยสู่สากล | 12,000,000 | 7,513,200 | - | - | - | 7,513,200 | - | - | 4,486,800 - 37.39 |
| 2.1) กิจกรรมเทศกาลศิลปะร่วมสมัยสู่ม่าน้ำโขง | 7,000,000 | 7,513,200 | - | - | - | 7,513,200 | - | - | 513,200 7.33 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย | 14,500,000 | 14,485,600 | - | - | - | 14,485,600 | - | - | 14,400 - 0.10 |
| 3.1) กิจกรรมการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย | 5,000,000 | 4,200,400 | - | - | - | 4,200,400 | - | - | 799,600 - 15.99 |
| 3.2) กิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ (BAF) | 9,500,000 | 10,285,200 | - | - | - | 10,285,200 | - | - | 785,200 8.27 |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ | 23,500,000 | 21,089,800 | - | - | - | 21,089,800 | - | - | 2,410,200 - 10.26 |
| 4.1) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย | 1,700,000 | 590,000 | - | - | - | 590,000 | - | - | 1,110,000 - 65.29 |
| 4.2) กิจกรรมพัฒนาออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย | 6,500,000 | 6,000,000 | - | - | - | 6,000,000 | - | - | 500,000 - 7.69 |
| 4.3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น "ศิลปินราช" | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | 3,000,000 | - | - | - - |
| 4.4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ | 7,000,000 | 6,999,800 | - | - | - | 6,999,800 | - | - | 200 - 0.00 |
| 4.5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ | 5,300,000 | 4,500,000 | - | - | - | 4,500,000 | - | - | 800,000 - 15.09 |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | - | 8,000,000 | - | - | - - |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค | 5,000,000 | 3,024,300 | - | - | - | 3,024,300 | - | - | 1,975,700 - 39.51 |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน | 11,000,000 | 11,000,000 | - | - | - | 11,000,000 | - | - | - - |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ | - | 19,500,000 | - | - | - | 19,500,000 | - | - | - - |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักซ์งานศิลปะถิ่นแดนใต้ | 11,750,000 | 5,958,200 | - | - | - | - | 5,958,200 | - | 5,791,800 - 49.29 |
| 9.1) กิจกรรมเล่าเรื่องชายแดนใต้ | 4,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 - 50.00 |
| 9.2) กิจกรรมการพัฒนารูปแบบลายผ้าร่วมสมัยไทยชายแดนใต้สู่สากล | 7,750,000 | 3,958,200 | - | - | - | - | 3,958,200 | - | 3,791,800 - 48.93 |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม | 4,450,000 | 4,450,000 | - | - | - | - | 4,450,000 | - | - - |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ | 13,500,000 | 15,556,800 | - | - | - | - | 15,556,800 | - | 2,056,800 15.24 |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ | 19,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500,000 - 100.00 |

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563