

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	187,213,500	บาท
กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	6,268,100	บาท
รวมทั้งสิ้น	193,481,600	บาท

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่าย	ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.)	ผลผลิตที่ 1	แผนงานบุคลากร	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	เทียบปี 64-65 เพิ่ม/ลด	
							จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	224,421,000	187,213,500	71,104,700	27,788,900	71,957,600	16,362,300	- 37,207,500	- 16.58
งบเฉพาะโครงการ/กิจกรรม	136,992,000	101,062,100	12,742,200	-	71,957,600	16,362,300	- 35,929,900	- 26.23
1. งบบุคลากร	26,861,500	27,091,400	-	27,091,400	-	-	229,900	0.86
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,590,500	22,649,800	-	22,649,800	-	-	59,300	0.26
- เงินเดือน	21,382,000	21,408,900	-	21,408,900	-	-	26,900	0.13
- เงินประจำตำแหน่ง	427,200	494,400	-	494,400	-	-	67,200	15.73
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	781,300	746,500	-	746,500	-	-	34,800	4.45
1.2 พนักงานราชการ	4,271,000	4,441,600	-	4,441,600	-	-	170,600	3.99
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานข้าราชการ	4,271,000	4,441,600	-	4,441,600	-	-	170,600	3.99
2. งบดำเนินงาน	65,923,800	63,621,700	62,924,200	697,500	-	-	- 2,302,100	- 3.49
2.1 ส่วนบริหารสำนักงาน	21,484,300	19,898,700	19,747,200	151,500	-	-	- 1,585,600	- 7.38
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,822,500	1,529,500	1,529,500	-	-	-	- 293,000	- 16.08
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	744,800	595,800	595,800	-	-	-	- 149,000	- 20.01
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	720,000	576,000	576,000	-	-	-	- 144,000	- 20.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	357,700	357,700	357,700	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	18,241,200	17,340,700	17,189,200	151,500	-	-	- 900,500	- 4.94
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,797,700	1,438,100	1,438,100	-	-	-	- 359,600	- 20.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	277,500	277,500	277,500	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,120,000	9,828,000	9,828,000	-	-	-	- 292,000	- 2.89
1) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	324,000	324,000	324,000	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	216,000	216,000	216,000	-	-	-	-	-
3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	324,000	324,000	324,000	-	-	-	-	-
4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ	1,260,000	1,260,000	1,260,000	-	-	-	-	-
5) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอศิลปวัฒนธรรมราชดำเนิน	1,246,000	954,000	954,000	-	-	-	- 292,000	- 23.43

งบประมาณรายจ่าย	ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.)	ผลผลิตที่ 1	แผนงานบุคลากร	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	เทียบปี 64-65 เพิ่ม/ลด	
							จำนวน	ร้อยละ
6) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	2,298,000	2,298,000	2,298,000	-	-	-	-	-
7) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	192,000	192,000	192,000	-	-	-	-	-
8) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	360,000	360,000	360,000	-	-	-	-	-
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) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	750,700	501,400	501,400	-	-	-	249,300	33.21
ค่าเช่ารถยนต์	393,600	393,600	393,600	-	-	-	-	-
ค่าประกันภัย	1,550,600	1,550,600	1,550,600	-	-	-	-	-
ค่าภาษีโรงเรือน	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,700	144,000	-	144,000	-	-	300	0.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400	7,500	-	7,500	-	-	100	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,420,600	1,028,500	1,028,500	-	-	-	392,100	27.60
วัสดุสำนักงาน	884,900	619,400	619,400	-	-	-	265,500	30.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	314,500	251,600	251,600	-	-	-	62,900	20.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	221,200	157,500	157,500	-	-	-	63,700	28.80
2.2 ค่าเช่าบ้าน	744,000	546,000	-	546,000	-	-	198,000	26.61
2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,096,100	29,800,000	29,800,000	-	-	-	703,900	2.42
2.4 ค่าตอบแทนจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	686,400	686,400	686,400	-	-	-	-	-
2.5 ค่าสาธารณูปโภค	8,556,700	8,128,900	8,128,900	-	-	-	427,800	5.00
1) ค่าไฟฟ้า	4,049,100	3,824,100	3,824,100	-	-	-	225,000	5.56
2) ค่าน้ำประปา	85,000	54,400	54,400	-	-	-	30,600	36.00
3) ค่าโทรศัพท์	222,600	180,400	180,400	-	-	-	42,200	18.96
4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,960,000	3,960,000	3,960,000	-	-	-	-	-
5) ค่าไปรษณีย์	240,000	110,000	110,000	-	-	-	130,000	54.17

งบประมาณรายจ่าย	ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.)	ผลผลิตที่ 1	แผนงานบุคลากร	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	เทียบปี 64-65 เพิ่ม/ลด		
							จำนวน	ร้อยละ	
2.6 ส่วนโครงการ/กิจกรรม	5,356,300	4,561,700	4,561,700	-	-	-	-	794,600	14.83
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร	1,700,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	500,000	29.41
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บริการ	1,656,300	1,656,300	1,656,300	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	2,000,000	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-	900,000	45.00
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม	-	605,400	605,400	-	-	-	-	605,400	#DIV/0!
3. งบลงทุน	26,735,500	26,675,000	-	-	26,675,000	-	-	60,500	0.23
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
(1) รายการ: การพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	3,090,000	3,090,000	-	-	3,090,000	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์อื่นๆ รายการ									
(1) รายการ: จัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย 10 ชิ้น	9,000,000	5,500,000	-	-	5,500,000	-	-	3,500,000	38.89
(2) รายการ: จัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยของศิลปินอาวุโสหรือศิลปินแห่งชาติ 4 ชิ้น	14,645,500	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	2,645,500	18.06
(3) รายการ: โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน		6,085,000			6,085,000			6,085,000	#DIV/0!
4. งบเงินอุดหนุน	9,000,000	8,180,500	8,180,500	-	-	-	-	819,500	9.11
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป									
(1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	9,000,000	8,180,500	8,180,500	-	-	-	-	819,500	9.11

งบประมาณรายจ่าย	ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.)	ผลผลิตที่ 1	แผนงานบุคลากร	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	เทียบปี 64-65 เพิ่ม/ลด	
							จำนวน	ร้อยละ
5. งบรายจ่ายอื่น	95,900,200	61,644,900	-	-	45,282,600	16,362,300	- 28,935,000	- 30.17
(1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย	11,600,000	-	-	-	-	-	- 11,600,000	- 100.00
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทยสู่สากล	5,634,900	4,226,100	-	-	4,226,100	-	- 1,408,800	- 25.00
2.1) กิจกรรมเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง	5,634,900	4,226,100	-	-	4,226,100	-	- 1,408,800	- 25.00
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	7,864,200	2,898,100	-	-	2,898,100	-	- 4,966,100	- 63.15
3.1) กิจกรรมศิลปะร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก	-	1,300,000	-	-	1,300,000	-	1,300,000	#DIV/0!
3.2) กิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ (BAF)	7,864,200	1,598,100	-	-	1,598,100	-	- 6,266,100	- 79.68
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์	15,719,400	12,470,400	-	-	12,470,400	-	- 3,249,000	- 20.67
4.1) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย	590,000	740,400	-	-	740,400	-	150,400	25.49
4.2) กิจกรรมพัฒนาออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย	4,900,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	- 1,900,000	- 38.78
4.3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น "ศิลปาธร"	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-
4.4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่	3,614,700	2,314,700	-	-	2,200,000	-	- 1,300,000	- 35.96
4.5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่	3,614,700	3,415,300	-	-	3,530,000	-	- 199,400	- 5.52
(5) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	6,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-	- 1,000,000	- 16.67
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค	2,268,300	2,183,000	-	-	2,183,000	-	- 85,300	- 3.76
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	8,250,000	5,775,000	-	-	5,775,000	-	- 2,475,000	- 30.00
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ	18,050,300	12,730,000	-	-	12,730,000	-	- 5,320,300	- 29.47
(9) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักงานศิลป์ถิ่นแดนใต้	5,958,200	4,362,300	-	-	-	4,362,300	- 1,595,900	- 26.78
9.1) กิจกรรมการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้	5,958,200	4,362,300	-	-	-	4,362,300	- 1,595,900	- 26.78
(10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	3,337,500	2,337,500	-	-	-	2,337,500	- 1,000,000	- 29.96
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ	11,217,400	9,662,500	-	-	-	9,662,500	- 1,554,900	- 13.86

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2565