

**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	987,698,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	900,570,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติ
2. บริหารจัดการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งการจัดสรรทรัพยากร และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกระทรวง ตลอดจนการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
4. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างได้ผล
2. การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลนำไปสู่การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม
3. ระบบงาน ระบบดิจิทัลและการบริหารบุคลากรมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบริหารและพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก และสามารถยกระดับองค์กรสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง
4. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือข่ายระดับประเทศมีความเข้มแข็ง ตลอดจนมีความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างประเทศที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	987.6982	900.5700	930.8455	926.8662	577.1350
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	987.6982	900.5700	930.8455	926.8662	577.1350
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	203.9798	204.9280	216.2265	226.9498	238.9612
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ขับเคลื่อนนโยบาย/แผน ด้านการท่องเที่ยว ไปสู่การปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัด ดำเนินงานตามนโยบาย แผนด้านการ ท่องเที่ยวสำเร็จ	ร้อยละ	90	90	95	95	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	187.4370	186.5860	202.5694	187.8578	187.8578
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ขับเคลื่อนนโยบาย/แผน ด้านการกีฬา ไปสู่การปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัด ดำเนินงานตามนโยบาย แผนด้านการกีฬา สำเร็จ	ร้อยละ	90	90	95	95	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	184.4473	167.2982	150.3160	150.3250	150.3160
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน ด้านการ ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างความ เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	ร้อยละ	90	90	95	95	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	321.6276	341.7578	361.7336	361.7336	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวในระดับภาค ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน ของระดับภาค	ร้อยละ	80	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.2065	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	204,928,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	353,884,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	186,586,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	167,298,200 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	341,757,800 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	341,757,800 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	16	33.3074	33.4653	6.0816	10.5216	-
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	4	17.0690	31.1043	3.7206	5.7996	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	12	16.2384	2.3610	2.3610	4.7220	-
รวมทั้งสิ้น	16	33.3074	33.4653	6.0816	10.5216	-

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 28,867,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 4,440,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>196.8274</b>	<b>118.3388</b>	<b>25.5445</b>	<b>7.9357</b>	<b>551.9236</b>	<b>900.5700</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ)</b>	<b>196.8274</b>	<b>8.1006</b>	-	-	-	<b>204.9280</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	<b>93.9998</b>	<b>6.4843</b>	<b>7.9357</b>	<b>78.1662</b>	<b>186.5860</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	-	93.9998	6.4843	7.9357	78.1662	186.5860
<b>3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	<b>16.2384</b>	<b>19.0602</b>	-	<b>131.9996</b>	<b>167.2982</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการศึกษา	-	16.2384	19.0602	-	131.9996	167.2982
<b>4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	-	<b>341.7578</b>	<b>341.7578</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน การบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	154.6710	154.6710
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยว	-	-	-	-	172.5813	172.5813
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	14.5055	14.5055

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

204,928,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>203.9798</b>	<b>204.9280</b>	<b>216.2265</b>	<b>226.9498</b>	<b>238.9612</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>203.9798</b>	<b>204.9280</b>	<b>216.2265</b>	<b>226.9498</b>	<b>238.9612</b>
- งบบุคลากร	196.0430	196.8274	208.1259	218.8492	230.8606
- งบดำเนินงาน	7.9368	8.1006	8.1006	8.1006	8.1006
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>204,928,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>196,827,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>188,000,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	167,554,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,445,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,827,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,100,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,100,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,738,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	144,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,831,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	297,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 186,586,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 186,586,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

แปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ รวมถึงกำหนดนโยบาย ศักยภาพวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93.9998</b>	<b>6.4843</b>	<b>7.9357</b>	<b>78.1662</b>	<b>186.5860</b>
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	87.7698	2.6369	7.9357	68.5264	166.8688
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ เครือข่าย	6.2300	3.8474	-	9.6398	19.7172

**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 : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	โครงการ	20 ( 8 )	18	25	26	27
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและบุคลากรได้รับการพัฒนา	ระบบ	7 ( 4 )	2	5	6	7
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 ( 50.00 )	90	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 66.24 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 43.44 )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.4370</b>	<b>186.5860</b>	<b>202.5694</b>	<b>187.8578</b>	<b>187.8578</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.4370</b>	<b>186.5860</b>	<b>202.5694</b>	<b>187.8578</b>	<b>187.8578</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.7801	93.9998	112.0672	97.3556	97.3556
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9543	6.4843	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6587	7.9357	7.9852	7.9852	7.9852
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.0439	78.1662	82.5170	82.5170	82.5170
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

186,586,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

93,999,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

73,804,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	56,735,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,050,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,719,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,904,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,533,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,385,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	164,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	542,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,400,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	128,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 7 คัน	2,079,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,395,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,158,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 7 คัน	2,116,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,522,100 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	3,304,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,420,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,420,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,116,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,420,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,420,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,420,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 55 คัน		12,652,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,675,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,335,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,652,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,652,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,652,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,383,700 บาท	
(5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล ขนาดปริมาตรกระบอบอกไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน		221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

**20,194,900 บาท**

## 2. งบลงทุน

**6,484,300 บาท**

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**6,484,300 บาท**

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**6,484,300 บาท**

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

609,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

609,800 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,847,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,847,400 บาท

รวม 50 รายการ (รวม 124 หน่วย)

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,020,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

20,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) จอวีดิทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen)

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,935,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,935,700 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การท่งเ็ยวโลก (WTO)	6,266,200 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่งเ็ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	1,039,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่งเ็ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	630,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>78,166,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,984,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่งเ็ยวแห่งชาติ	8,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงการท่งเ็ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ด้านการท่งเ็ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน	7,510,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ กระทรวงการท่งเ็ยวและกีฬา	1,534,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่งเ็ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	1,601,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่งเ็ยวสำหรับผู้บริหาร ระดับสูงและระดับกลางเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่งเ็ยวในระดับภูมิภาคและระดับโลก	4,350,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท่งเ็ยวโลก	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา การท่งเ็ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก	1,555,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่งเ็ยว กีฬา และวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System)	6,549,800 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่งเ็ยวและกีฬา	3,090,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรพัฒนานักบริหารการท่งเ็ยวและกีฬา ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การท่งเ็ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0	2,454,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่งเ็ยว และกีฬาตามกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี	4,523,400 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศ ลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	10,013,400 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 167,298,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 167,298,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

แปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึง  
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสาน  
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

**8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.2384</b>	<b>19.0602</b>	-	<b>131.9996</b>	<b>167.2982</b>
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	16.2384	19.0602	-	131.9996	167.2982

**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 : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	โครงการ	6 ( 6 )	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 ( 45.00 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 85.57 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 50.54 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.4473</b>	<b>167.2982</b>	<b>150.3160</b>	<b>150.3250</b>	<b>150.3160</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.4473</b>	<b>167.2982</b>	<b>150.3160</b>	<b>150.3250</b>	<b>150.3160</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7898	16.2384	11.3778	11.3778	11.3778
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.4205	19.0602	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.2370	131.9996	138.9382	138.9472	138.9382
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

167,298,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,238,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,238,400 บาท

(1) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 8 คัน		2,961,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,442,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	2,832,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,961,400 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน		10,916,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,640,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	10,692,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,016,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,016,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,916,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ		
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว		
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ		
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว		
และกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดแพร่ 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสุโขทัย 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตราด 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,060,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,060,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,813,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,384,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,384,200 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 112 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	151,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	151,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	157,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,247,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	947,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	947,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,100,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>131,999,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,312,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	113,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	7,132,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก	1,555,000 บาท



<b>8.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม</b>	<b>341,757,800 บาท</b>
<b>8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	<b>154,671,000 บาท</b>
<b>8.4.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยวไทย	
<b>8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
กรุงเทพฯ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย	
<b>8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)</b>	
<b>8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>816,355,600 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	816,355,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>154.6710</b>	<b>154.6710</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินงาน และบูรณาการงานบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	154.6710	154.6710

**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 : ความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนงานบูรณาการ	ร้อยละ	85 ( 24.65 )	90	95	100	
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 ( 26.10 )	90	95	100	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 29 )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 29 )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>340.3894</b>	<b>154.6710</b>	<b>160.6476</b>	<b>160.6476</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>340.3894</b>	<b>154.6710</b>	<b>160.6476</b>	<b>160.6476</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	340.3894	154.6710	160.6476	160.6476	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะไม่ผลิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

154,671,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

154,671,000 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว  | 14,943,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน  | 6,966,200 บาท  |
| 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  | 37,654,700 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว   | 26,818,300 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  | 4,640,000 บาท  |
| 6) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ<br>และสำรวจทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ<br>ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย | 5,971,000 บาท  |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับธุรกิจ<br>การท่องเที่ยวชุมชนภาคบริการตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์                           | 4,835,000 บาท  |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  | 5,408,000 บาท  |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล Big Data เพื่อการท่องเที่ยว   | 27,386,600 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว  | 20,047,800 บาท |

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว**

172,581,300 บาท

**8.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ช่วยเหลือและลดปัญหาการท่องเที่ยวล่อลวงเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

**8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพฯ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

**8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)****8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

854,625,100 บาท

- เงินงบประมาณ

854,625,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>172.5813</b>	<b>172.5813</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว	-	-	-	172.5813	172.5813

**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 : ความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	ร้อยละ	85 ( 47.78 )	90	95	100	
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 ( 50.59 )	90	100	100	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 56.21 )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 56.21 )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>310.2838</b>	<b>172.5813</b>	<b>185.8800</b>	<b>185.8800</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>310.2838</b>	<b>172.5813</b>	<b>185.8800</b>	<b>185.8800</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	310.2838	172.5813	185.8800	185.8800	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

172,581,300 บาท

#### 1. งบรายจ่ายอื่น

172,581,300 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว   | 63,645,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว   | 6,200,000 บาท  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   | 7,825,100 บาท  |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว  | 6,801,400 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน   | 4,957,600 บาท  |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   | 6,310,000 บาท  |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ   | 3,865,800 บาท  |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)   | 8,444,300 บาท  |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย  | 3,213,000 บาท  |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปางและพะเยา เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน                  | 5,592,900 บาท  |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (The Ultimate Lanna Adventure) ปี 2 (ประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทาง) จังหวัดพะเยา                     | 1,000,000 บาท  |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรเชื่อมโยงในพื้นที่ (Royal Coast) จังหวัดชุมพร                                       | 4,626,200 บาท  |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปั้นเชื่อมความสัมพันธ์...อันดามัน Royal Coast จังหวัดระนอง   | 3,200,000 บาท  |
| 14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกสู่ระดับสากล จังหวัดระยอง   | 6,080,000 บาท  |
| 15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยว (เส้นทาง D.I.Y กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น จังหวัดระยอง | 1,500,000 บาท  |
| 16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง จังหวัดตรัง   | 3,040,000 บาท  |
| 17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดภูเก็ต   | 6,943,500 บาท  |
| 18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง  | 2,800,000 บาท  |
| 19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอุทยานอาราธอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   | 2,000,000 บาท  |

20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัปดาห์มหกรรมกรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5,570,200 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง จังหวัดนนทบุรี	3,014,500 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว จังหวัดอ่างทอง	2,050,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย	4,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการมาราธอนลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร	960,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย ลาว และจีน	4,818,600 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม	4,122,700 บาท

## 8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้

14,505,500 บาท

จากการท่องเที่ยวและบริการ

## 8.4.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถ และเพียงพอต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

## 8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

## 8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

## 8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,921,700 บาท

- เงินงบประมาณ 57,921,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5055	14.5055
1. เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	14.5055	14.5055

## 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 : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพงานด้านการท่องเที่ยว	จำนวน	1,500 ( 1,380 )	1,690	1,800	2,000	
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 ( 60.97 )	90	95	100	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 67.74 )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 67.74 )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0042</b>	<b>14.5055</b>	<b>15.2060</b>	<b>15.2060</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0042</b>	<b>14.5055</b>	<b>15.2060</b>	<b>15.2060</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0042	14.5055	15.2060	15.2060	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้

จากการท่องเที่ยวและบริการ	<b>14,505,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,505,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ CBT Lanna Pass เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่	2,002,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดชุมพร	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากลให้กับเครือข่ายและอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดชุมพร	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำพุร้อนสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานระดับสากล จังหวัดพังงา	3,103,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดตรัง	2,414,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว จังหวัดเลย	2,198,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงต่อการลกลวงนักท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ	2,038,000 บาท