

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	11,925,956,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	13,807,085,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
3. บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ ให้มีศักยภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,925.9565	13,807.0854	5,402.8227	4,195.3653	4,105.9103
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,925.9565	13,807.0854	5,402.8227	4,195.3653	4,105.9103
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,894.0969	4,202.0903	1,244.9523	1,268.6257	1,303.6844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,309.3706	5,366.4730	1,468.9639	1,379.4525	1,248.8489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้	คน	465,000				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6000				
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	38.6072	12.2400	12.2400	12.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.6830	234.1275	237.1275	237.1275	237.1275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1.7 ล้านล้านบาท	ล้านล้านบาท		1.7	2.0	2.0	2.0
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	9				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,135.5020	1,619.4126	612.7656	229.3656	229.3656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,372.4380	2,343.9074	1,826.7734	1,068.5540	1,074.6439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	คน	700	845	845	845	845
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2660	2.4674			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	13,807,085,400	บาท
ส่วนราชการ	13,807,085,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,272,431,500	บาท
2. กรมพลศึกษา	5,255,081,300	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	4,933,197,800	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,346,374,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	23.7684	19.0180	4.4430	7.7061	-
2. กรมพลศึกษา	67.5000	240.0000	142.5000	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	65.0852	106.0180	6.0180	7.3380	-
4. สถาบันการพลศึกษา	370.1450	400.0550	-	-	-
รวม	526.4986	765.0910	152.9610	15.0441	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,451,912,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,272,431,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล
3. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,451.9125	1,272.4315	1,195.2476	816.0686	834.0008
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,451.9125	1,272.4315	1,195.2476	816.0686	834.0008
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.1872	196.3917	181.5028	184.4288	191.0096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.5423	460.5395	422.1517	423.4467	434.7981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.5000	414.7656	414.7656	31.3656	31.3656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	26.9072	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ สมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.6830	173.8275	176.8275	176.8275	176.8275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	173,827,500 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,907,200 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	414,765,600 บาท
4. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	460,539,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา	196,391,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	11.9358	8.6154	1.1904	2.3808	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	3	11.8326	10.4026	3.2526	5.3253	-
รวม	6	23.7684	19.0180	4.4430	7.7061	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 21,685,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,083,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.1799	106.2761	67.8102	201.6275	707.5378	1,272.4315
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6275	172.2000	173.8275
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6275	119.2000	120.8275
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	53.0000	53.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	26.9072	26.9072
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	-	-	-	-	26.9072	26.9072
3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	200.0000	214.7656	414.7656
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	183.4000	383.4000
โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	31.3656	31.3656
4. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395
5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	173,827,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	120,827,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6275	119.2000	120.8275
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6275	119.2000	120.8275

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการในการส่งเสริมระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	6 (1)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.6830	120.8275	123.8275	123.8275	123.8275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.6830	120.8275	123.8275	123.8275	123.8275
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6275	1.6275	1.6275	1.6275

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.6830	119.2000	122.2000	122.2000	122.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	120,827,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,627,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,627,500 บาท
1) ค่าธรรมเนียมในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (Regional ASEAN Tourism Professionals Secretariat)	1,627,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	119,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	18,245,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	18,150,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการอาเซียนสัญจร	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	5,125,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA	6,400,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	19,700,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการในปี 2558	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 53,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 212,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 212,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	53.0000	53.0000
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	53.0000	53.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาใน 8 กลุ่มศาสตร์	กิจกรรม	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.0000	53.0000	53.0000	53.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.0000	53.0000	53.0000	53.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	53.0000	53.0000	53.0000	53.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	53,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	53,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	53,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,907,200 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	26,907,200 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กิจกรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	85,820,000 บาท
- เงินงบประมาณ	85,820,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.9072	26.9072
1. ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความ มั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	26.9072	26.9072

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	4 (3)	3			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8200	26.9072	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8200	26.9072	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.8200	26.9072	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557

26,907,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,907,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

26,907,200 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 414,765,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าเงินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 383,400,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการค้าเงินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การค้าเงินการท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,484,010,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,484,010,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	200.0000	183.4000	383.4000
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการค้าเงินการเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	168.4000	368.4000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการค้าเงินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กิจกรรม	8 (2)	9	9		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80		
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80		

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	717.2100	383.4000	383.4000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	717.2100	383.4000	383.4000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	400.0000	200.0000	200.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	317.2100	183.4000	183.4000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	383,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	200,000,000 บาท
1) ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	200,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	183,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดทำแผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	5,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองไทย	60,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงในประเทศไทย	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ 31,365,600 บาท

นักท่องเที่ยว

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาการหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ นักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,462,400 บาท

- เงินงบประมาณ 125,462,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	31.3656	31.3656
1. แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	31.3656	31.3656

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว	กิจกรรม	(-)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.3656	31.3656	31.3656	31.3656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.3656	31.3656	31.3656	31.3656
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	31.3656	31.3656	31.3656	31.3656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	31,365,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	31,365,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว	31,365,600 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 460,539,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 460,539,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 (23)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	715.5423	460.5395	422.1517	423.4467	434.7981
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.5423	460.5395	422.1517	423.4467	434.7981
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.2093	94.5902	100.4320	105.9859	111.8730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.9738	60.3827	65.2697	61.0108	66.4751
- งบลงทุน	ล้านบาท	254.4072	39.3016	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2020	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	273.7500	266.2650	256.4500	256.4500	256.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	460,539,500 บาท
1. งบบุคลากร	94,590,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,046,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,976,100 บาท
(1) อัตราเดิม 195 อัตรา	76,685,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,152,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	146,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,445,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	383,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง 10 คน	72,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,069,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 49 อัตรา	10,037,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	14,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,544,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,382,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,783,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	37,847,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,190,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,952,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,380,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 7 คัน	1,835,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,506,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 27 คัน	8,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,730,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,910,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,910,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,425,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,599,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,177,800 บาท
3. งบลงทุน	39,301,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,301,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,328,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,706,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,706,800 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,661,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,661,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	861,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	861,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,973,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,188,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,188,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,785,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,785,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	266,265,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	5,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	106,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ	815,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	23,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตาม กรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตาม กรอบความร่วมมือ GMS	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยาวชนนักท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	13,500,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ช่วงระยะครึ่งแผน (ปีที่1)	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	2,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	10,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ	10,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2558-2562	2,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 196,391,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 196,391,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	76 (19)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.1872	196.3917	181.5028	184.4288	191.0096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.1872	196.3917	181.5028	184.4288	191.0096
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.7939	94.5897	99.7931	105.3087	111.1552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3802	45.8934	54.3097	51.7201	52.4544
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0131	28.5086	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	27.4000	27.4000	27.4000	27.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา **196,391,700 บาท**

1. งบบุคลากร **94,589,700 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **93,045,600 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **82,975,900 บาท**

(1) อัตราเดิม 195 อัตรา 76,685,700 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง 2,152,800 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร. 146,400 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 3,445,800 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 383,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 90,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง 9 คน 72,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **10,069,700 บาท**

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 49 อัตรา 10,037,200 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 14,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **1,544,100 บาท**

2. งบดำเนินงาน **45,893,400 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **37,244,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 25,411,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน 892,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,464,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 892,800 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 892,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 892,800 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ 1,785,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 10 คัน 2,359,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 11,799,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 1,179,900 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 2,359,800 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 2,359,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 2,359,800 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ 3,539,700 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 26 คัน 8,580,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 25,740,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,649,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,227,800 บาท

3. งบลงทุน 28,508,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28,508,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 5,325,600 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,595,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,595,900 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	143,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	143,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 67 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,183,000 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,093,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,093,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,090,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,090,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น	27,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี	20,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,166,783,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,255,081,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
2. ดำเนินการด้านนันทนาการ
3. ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,166.7834	5,255.0813	1,299.7011	1,207.2637	1,070.0793
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,166.7834	5,255.0813	1,299.7011	1,207.2637	1,070.0793
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชนและประชาชน ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ	ร้อยละ	45	50	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	45	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา	แห่ง	60	80	983	660	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,153.1834	5,170.0813	1,287.4611	1,195.0237	1,057.8393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม		3			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	73.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดอง สมานฉันท์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัด ภาคใต้	คน	465,000				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน		400,000	465,000	465,000	465,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.7000	12.2400	12.2400	12.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	73,300,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา	5,170,081,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	1	67.5000	240.0000	142.5000	-	-
รวม	1	67.5000	240.0000	142.5000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 67,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.4289	129.8589	1,663.5229	3,305.4187	59.8519	5,255.0813
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.7000	-	11.7000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	11.7000	-	11.7000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	73.3000	-	73.3000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	73.3000	-	73.3000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา	96.4289	129.8589	1,663.5229	3,220.4187	59.8519	5,170.0813
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	63.7141	111.6006	1,663.0814	3,032.4300	16.3390	4,887.1651
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการพัฒนา	32.7148	18.2583	0.4415	187.9887	43.5129	282.9162

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
การใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	48,960,000 บาท
- เงินงบประมาณ	48,960,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.7000	-	11.7000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	-	-	-	11.7000	-	11.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	คน/ครั้ง	(-)	400,000	465,000	465,000	465,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	(-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.7000	12.2400	12.2400	12.2400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.7000	12.2400	12.2400	12.2400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.7000	12.2400	12.2400	12.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,440,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	4,460,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	73,300,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	73,300,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	73,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ	73,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	73.3000	-	73.3000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	73.3000	-	73.3000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม		3			
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		85			
		(-)				
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ		100			
		(-)				
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ		100			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	73.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	73.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	73.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	73,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	73,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ	14,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน	19,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 5,170,081,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา 4,887,165,100 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.7141	111.6006	1,663.0814	3,032.4300	16.3390	4,887.1651
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ	63.7141	111.6006	163.0814	3,032.4300	16.3390	3,387.1651
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	1,500.0000	-	-	1,500.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	46,691,000 (14,131,969)	47,045,000	51,505,200	51,505,200	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	40,000,000 (15,575,014)	45,000,000	51,505,200	51,505,200	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา	คน/ครั้ง	8,600,000 (3,877,113)	8,900,000	28,312,700	28,312,700	28,312,700
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	30 (-)	40	354	245	
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาดำบล	แห่ง	30 (-)	40	629	415	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (92.80)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,876.5391	4,887.1651	1,020.7494	926.5944	787.6066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,876.5391	4,887.1651	1,020.7494	926.5944	787.6066
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.9904	63.7141	66.8998	70.2448	73.7570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.3213	111.6006	121.6006	121.6006	121.6006
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,433.3146	1,663.0814	240.0000	142.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,269.8250	3,032.4300	574.4300	574.4300	574.4300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0878	16.3390	17.8190	17.8190	17.8190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา **4,887,165,100 บาท**

1. งบบุคลากร	63,714,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,942,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,176,100 บาท
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	47,825,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	968,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,820,700 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	561,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,766,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 40 อัตรา	9,756,100 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	10,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,771,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	111,600,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,299,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,301,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,301,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,428,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	18,404,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท
3. งบลงทุน	1,663,081,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,663,081,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,431,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,121,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติ 1 ชุด	11,478,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม 1 ชุด	4,526,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์มัวยไทย 1 ชุด	2,116,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,644,650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,567,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	142,500,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอหนองบัว ตำบลหนองบัว 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย ตำบลสะแกราช 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตำบลดอนนิมพิล 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสกลนคร อำเภอโคกศรีสุพรรณ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอละหานทราย ตำบลละหานทราย 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ตำบลน้ำจั้น 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง ตำบลหัวดง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ ตำบลทรายขาว 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสกลนคร อำเภอเต่างอย ตำบลบึงหวาย 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมือง ตำบลสาวะถี 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง ตำบลดงมอน 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแมริม 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดนครพนม อำเภอนาแก 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดพัทลุง อำเภอกงหรา 1 แห่ง	24,500,000 บาท

(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวังหิน 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดยโสธร อำเภอเลิงนกทา 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(22) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(23) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(24) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(25) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(26) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(27) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลพบุรี อำเภอโคกสำโรง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(28) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(29) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดตรัง อำเภอกันตัง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(30) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเรือเสาะ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(31) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(32) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ ตำบลนาหนองทุ่ม 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(33) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดตรัง อำเภอย่านตาขาว ตำบลทุ่งค่าย 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(34) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(35) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง ตำบลเกาะเต่า 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(36) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ ตำบลบ้านสี 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(37) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา ตำบลหันคา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(38) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(39) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(40) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(41) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดนครราชสีมา อำเภอคง 1 แห่ง	24,500,000 บาท

(42) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดสงขลา อำเภอจะนะ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(43) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดปัตตานี อำเภอทุ่งยางแดง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(44) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(45) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพัทลุง อำเภอตะโหมด ตำบลตะโหมด 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(46) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ ตำบลสร้างก่อ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(47) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง ตำบลปากพูน 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(48) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม ตำบลบัวงาม 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(49) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านผือ ตำบลบ้านผือ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(50) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง ตำบลท่าหน้า 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(51) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง ตำบลองค์พระ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(52) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(53) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(54) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงของ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(55) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดระนอง อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(56) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(57) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดตาก อำเภอสามเงา 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(58) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดยะลา อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(59) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(60) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหน้าพระลาน 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(61) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลบางพลับ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(62) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง ตำบลฉลอง 1 แห่ง	13,000,000 บาท

(63) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดชัยนาท อำเภอหนองมะโมง ตำบลหนองมะโมง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(64) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง ตำบลบ้านตู่ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(65) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลหัวนา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(66) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง ตำบลซี้เหล็ก 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(67) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลบ่อกรู 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(68) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง ตำบลเวงน่าง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(69) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดหนองคาย อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลนาดี 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(70) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอห้วยกระเจา ตำบลห้วยกระเจา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(71) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ ตำบลบางสมบูรณ์ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(72) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอปราสาท ตำบลกันตวจระมวล 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(73) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(74) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค ตำบลศรีมงคล 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(75) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกระบี่ อำเภอคลองท่อม 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(76) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(77) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(78) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี ตำบลนิเวศน์ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(79) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(80) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอพนมไพร ตำบลพนมไพร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(81) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	73,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	62,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,032,430,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,032,430,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	247,408,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	150,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	21,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	100,000,000 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	53,000,000 บาท
1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	39,000,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	19,258,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	171,800,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	70,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	11,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย	22,500,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	27,300,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	51,150,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท

3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	8,750,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาระดับพื้นฐาน	4,500,000 บาท
3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
3.7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินทักษะการจัดการตนเองของนักกีฬาเยาวชนไทย	400,000 บาท
3.8) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่องลักษณะของขนาดสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบของร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย	400,000 บาท
3.9) เงินอุดหนุนโครงการทุนสวดด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	13,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	104,072,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	45,500,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	16,272,000 บาท
4.4) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	4,000,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	17,200,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	12,000,000 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	2,000,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการการเล่นพื้นบ้านไทย	1,300,000 บาท
4.9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนันทนาการและการเล่นพื้นบ้านในชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหมู่บ้านป้องกันตนเอง	800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชนและนันทนาการทุกระดับ	860,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน	1,348,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	250,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	16,339,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ	6,019,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการแห่งชาติ	900,000 บาท
5) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2554-2558	4,520,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา พ.ศ. 2557-2560	900,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับ

282,916,200 บาท

การพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครื่องมือด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุนประสานการ
พัฒนาบุคลากร เครื่องมือด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.7148	18.2583	0.4415	187.9887	43.5129	282.9162
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	32.7148	18.2583	0.4415	187.9887	43.5129	282.9162

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	คน	5,500 (3,309)	6,954	555,380	555,800	555,800
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	มาตรฐาน	(-)	4	6	6	6
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (98.76)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.6443	282.9162	266.7118	268.4293	270.2327
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.6443	282.9162	266.7118	268.4293	270.2327
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.2501	32.7148	34.3505	36.0681	37.8715
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5725	18.2583	18.2583	18.2583	18.2583
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3300	0.4415	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.9887	187.9887	170.5900	170.5900	170.5900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.5030	43.5129	43.5129	43.5129	43.5129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา	282,916,200 บาท
1. งบบุคลากร	32,714,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,741,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,412,000 บาท
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	23,265,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	571,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,153,200 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	422,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,329,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 16 อัตรา	3,329,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,973,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,258,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,010,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
3. งบลงทุน	441,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	441,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	441,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	392,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	392,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	49,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	187,988,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	187,988,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	182,988,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	43,512,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา	5,232,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	5,474,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	14,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	12,406,900 บาท
5) โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,500,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 3,932,556,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 4,933,197,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
2. พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3. การอำนวยความสะดวก การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ
7. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,932.5566	4,933.1978	1,081.1006	1,103.4790	1,127.1863
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,932.5566	4,933.1978	1,081.1006	1,103.4790	1,127.1863
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมี คุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการ รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	แห่ง	50	50	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,346.5297	2,948.8631	161.8386	164.1471	166.5914
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึง พอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	661.8010	608.8227	578.4499	596.7796	616.2091
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำ เที่ยว มีคฤหะ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จาก การถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1275	1339	1406	1476	1550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.2239	183.8650	82.5121	84.2523	86.0858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงาน สร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.0020	1,131.3470	198.0000	198.0000	198.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงาน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/ กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	60.3000	60.3000	60.3000	60.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	60,300,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,131,347,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	3,741,550,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	4	25.0240	100.0000	-	-	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	2	2.0160	1.3200	1.3200	2.6400	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	7	38.0452	4.6980	4.6980	4.6980	-
รวม	13	65.0852	106.0180	6.0180	7.3380	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 45,765,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,320,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	358.0341	364.8046	2,336.5279	67.1380	1,806.6932	4,933.1978
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	60.3000	60.3000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	60.3000	60.3000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	933.3470	-	198.0000	1,131.3470
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	163.3470	-	138.0000	301.3470
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ	-	-	770.0000	-	60.0000	830.0000
3. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	358.0341	364.8046	1,403.1809	67.1380	1,548.3932	3,741.5508
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	37.8321	51.7639	1,365.0159	67.0580	1,427.1932	2,948.8631
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการจัดทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	31.9994	40.0856	1.2000	0.0800	110.5000	183.8650
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	288.2026	272.9551	36.9650	-	10.7000	608.8227

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 60,300,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ

ท่องเที่ยว

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งรัดการดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,985,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,985,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	60.3000	60.3000
1. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	60.3000	60.3000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.7850	60.3000	60.3000	60.3000	60.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.7850	60.3000	60.3000	60.3000	60.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.7850	60.3000	60.3000	60.3000	60.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว	60,300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	60,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความรู้ (Tourism Knowledge Management Center) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนากฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สู่ระดับสากล	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	15,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนระดับชาติ	2,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือประชาคมอาเซียนและการท่องเที่ยว	2,500,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,131,347,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว 301,347,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,693,470,100 บาท
- เงินงบประมาณ 1,693,470,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	163.3470	-	138.0000	301.3470
1. พัฒนาสินค้าและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	163.3470	-	-	163.3470
2. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก	-	-	-	-	138.0000	138.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	975.3231	301.3470	138.0000	138.0000	138.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	975.3231	301.3470	138.0000	138.0000	138.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	749.7771	163.3470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	225.5460	138.0000	138.0000	138.0000	138.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	301,347,000 บาท
1. งบลงทุน	163,347,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,347,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,347,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,347,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	105,347,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้าม แม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(3) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยว จังหวัดระยอง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ แนวชายหาดชะอำ และจุดชมวิวยหาดชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมาร์(แม่ สอด-เมียวดี) จังหวัดตาก 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะอาเซียนหนองประจักษ์ศิลปาคม (Asean Park) จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	138,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้	60,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

830,000,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีคุณภาพและศักยภาพไว้รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,020,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,020,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	770.0000	-	60.0000	830.0000
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	580.0000	-	-	580.0000
2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	-	-	190.0000	-	32.0000	222.0000
3. ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว	-	-	-	-	28.0000	28.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	830.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	830.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	770.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ	830,000,000 บาท
1. งบลงทุน	770,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	770,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	190,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	190,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำรวจท่องเที่ยว	190,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	580,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	580,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	580,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 346 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการนักท่องเที่ยวและบริการล่ามแปลพิเศษภาษาต่างประเทศ	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพสายตรวจนักท่องเที่ยวของสถานีตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะในเขต Safety Zone	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาชนเกี่ยวกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจโรงพักเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ	10,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	3,741,550,800 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	2,948,863,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้าง และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.8321	51.7639	1,365.0159	67.0580	1,427.1932	2,948.8631
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	22.7238	21.5723	-	9.0580	28.0460	81.4001
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	15.1083	30.1916	1,365.0159	58.0000	1,396.1472	2,864.4630
3. การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	3.0000	3.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานการ ท่องเที่ยว	แห่ง	50 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,346.5297	2,948.8631	161.8386	164.1471	166.5914
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,346.5297	2,948.8631	161.8386	164.1471	166.5914
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.3878	37.8321	40.0167	42.3252	44.7695

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.4529	51.7639	54.7639	54.7639	54.7639
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,607.4240	1,365.0159	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9380	67.0580	67.0580	67.0580	67.0580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	639.3270	1,427.1932	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

2,948,863,100 บาท

1. งบบุคลากร	37,832,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,568,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,234,600 บาท
(1) อัตราเดิม 81 อัตรา	29,898,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	978,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	116,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,240,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,334,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,328,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,263,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,763,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,837,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	48,413,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ทดแทน) 2 คัน	696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) 4 คัน	1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,184,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	926,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	124,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	380,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,500 บาท
3. งบลงทุน	1,365,015,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,365,015,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	700,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	700,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3,940 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	665,015,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	652,415,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	265,570,700 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(2) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขลย ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	10,045,200 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุขุมเทวราช (นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงภาพแกะสลักภูผาเป็นองค์พระ อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงภูมิทัศน์จากสี่แยกแขวงทางถึงหน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน) จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	115,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมทางน้ำ คลองบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(9) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปิงเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสิน และประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(11) ค่าบูรณปฏิสังขรณ์ยอดเขากบ วัดวรรณถาวรพรต จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงซ่อมแซมสถาบันทักษิณคดีศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานของจังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(14) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง-โนรา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	18,800,000 บาท
(15) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนน้ำผุดนาเลา อำเภอคลองลาน จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว 1 แห่ง	4,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	67,058,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,058,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,453,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	630,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การการท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัดความยากจน	315,000 บาท
5) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	40,000 บาท
6) ค่าสมาชิก Global Sustainable Tourism Council	80,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน	48,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,427,193,200 บาท
1) โครงการที่พักสัมผัสนักพัฒนาชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว	1,358,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการ Road Show และจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในเทศกาลท่องเที่ยวในต่างประเทศ	1,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,271,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	7,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	1,875,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว	2,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ	20,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	1,950,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ	5,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Service)	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด	4,450,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	2,147,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

183,865,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว รวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อภารกิจจดทะเบียนและการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 2. พิจารณาอนุญาต กำกับดูแลและอำนวยความสะดวก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้สู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.9994	40.0856	1.2000	0.0800	110.5000	183.8650
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	29.2604	30.0710	1.2000	0.0100	84.5000	145.0414
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั่วประเทศ	2.7390	10.0146	-	0.0700	26.0000	38.8236

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10000 (3628)	10000	10000	10000	10000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	254 (395)	266	280	294	309
เชิงปริมาณ : รายได้จากถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1275 (852.85)	1339	1406	1476	1550
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.2239	183.8650	82.5121	84.2523	86.0858
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.2239	183.8650	82.5121	84.2523	86.0858
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.8732	31.9994	33.6513	35.3915	37.2250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.9635	40.0856	40.2808	40.2808	40.2808
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0500	1.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.2572	110.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย 183,865,000 บาท

1. งบบุคลากร	31,999,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,592,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,144,700 บาท
(1) อัตราเดิม 55 อัตรา	16,958,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	218,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	104,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	502,800 บาท
(5) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)	360,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	448,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	444,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	3,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,406,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,085,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,970,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	33,954,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ต่อเนื่อง) 5 คัน	1,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,115,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	511,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	212,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	707,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,584,400 บาท
3. งบลงทุน	1,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,200,000 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
	(1) Network Access Control NAC 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	80,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000 บาท
1)	ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	40,000 บาท
2)	ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งประเทศไทย (AFCNet)	30,000 บาท
3)	ค่าสมาชิกสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	10,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	110,500,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	8,500,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนากับสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ ณ ต่างประเทศ	1,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบกระบวนการยื่นขออนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Application For Film Permit)	13,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยแก่ส่วนราชการระดับจังหวัด	1,000,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์กับประเทศกลุ่มสมาชิก ASEAN	1,000,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	500,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์และจัดทำโปรแกรมประยุกต์เพื่อเผยแพร่สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	1,000,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่ท้องถิ่นหรือชุมชนเกี่ยวกับประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	2,700,000 บาท
11)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
12)	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกไปอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่	300,000 บาท
13)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551	2,000,000 บาท
14)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 21 มิถุนายน วันมัคคุเทศก์ไทย	500,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 15) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 | 1,000,000 บาท |
| 16) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมประจำปีกับสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลกและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง | 1,000,000 บาท |
| 17) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT MASTER PLAN) ปี 2558-2562 ของกรมการท่องเที่ยว | 3,000,000 บาท |
| 18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA) | 30,000,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

608,822,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	288.2026	272.9551	36.9650	-	10.7000	608.8227
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	288.2026	272.9551	36.9650	-	4.7000	602.8227
2. เฝ้าระวังและป้องกันการค้ำมนุษย์	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของ จำนวน นักท่องเที่ยว ต่างชาติ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	661.8010	608.8227	578.4499	596.7796	616.2091
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	661.8010	608.8227	578.4499	596.7796	616.2091
- งบบุคลากร	ล้านบาท	301.9634	288.2026	305.4948	323.8245	343.2540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	283.4001	272.9551	272.9551	272.9551	272.9551
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.7825	36.9650	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6550	10.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	608,822,700 บาท
1. งบบุคลากร	288,202,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	288,202,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	288,202,600 บาท
(1) อัตราเดิม 828 อัตรา	246,771,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,460,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	17,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	440,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	478,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,284,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.)	32,142,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.)	4,608,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	272,955,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	265,738,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	227,692,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน	16,948,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,459,200 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	45,425,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,486,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,948,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) พร้อมอุปกรณ์ 26 คัน	6,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,399,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,827,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,786,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,786,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน	5,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน	1,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,692,200 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,941,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,941,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน		1,342,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,243,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	559,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,342,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,342,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		1,108,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,679,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	462,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,108,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,108,800 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) 20 คัน		4,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,490,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,217,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,972,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	723,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	204,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	518,000 บาท	
3. งบลงทุน		36,965,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,965,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,165,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,617,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	600,000 บาท	
(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,017,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ	348,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	348,000 บาท	

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(2) ระบบควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ บก.ทท. 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	15,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	10,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานและการเชื่อมโยงข้อมูลการป้องกันอาชญากรรมระหว่างประเทศกับตำรวจท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,374,704,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,346,374,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 4. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม 5. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,374.7040	2,346.3748	1,826.7734	1,068.5540	1,074.6439
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,374.7040	2,346.3748	1,826.7734	1,068.5540	1,074.6439
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ของคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	700	845	845	845	845
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2660	2.4674	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	8	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	8	9	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,372.4380	2,343.9074	1,826.7734	1,068.5540	1,074.6439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา | 2,343,907,400 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 2,467,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	24	370.1450	400.0550	-	-	-
รวม	24	370.1450	400.0550	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 306,620,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 63,525,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	560.5052	514.0793	933.8700	279.8859	58.0344	2,346.3748
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา	560.5052	511.6119	933.8700	279.8859	58.0344	2,343.9074
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	555.1544	450.6338	933.8700	266.8325	54.4344	2,260.9251
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3.6527	42.4646	-	4.1934	3.6000	53.9107
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา	1.6981	18.5135	-	8.8600	-	29.0716
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	2.4674	-	-	-	2.4674
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	2.4674	-	-	-	2.4674

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 2,343,907,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2,260,925,100 บาท

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	555.1544	450.6338	933.8700	266.8325	54.4344	2,260.9251
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	299.9962	174.1792	547.2183	77.2725	40.1879	1,138.8541
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	70.1931	25.1867	-	-	-	95.3798
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	83.0088	41.0573	90.2150	-	1.9000	216.1811
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	101.9563	210.2106	296.4367	189.5600	12.3465	810.5101

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐาน	คน	602 (-)	660	782	682	675
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	1890 (-)	2741	3437	5486	5618
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,257.3997	2,260.9251	1,769.2338	995.1022	1,016.8994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,257.3997	2,260.9251	1,769.2338	995.1022	1,016.8994
- งบบุคลากร	ล้านบาท	556.0938	555.1544	491.5418	512.1052	533.9024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	439.0675	450.6338	371.7056	363.7856	363.7856
- งบลงทุน	ล้านบาท	933.6117	933.8700	516.7750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	251.4488	266.8325	347.1235	77.1235	77.1235
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.1779	54.4344	42.0879	42.0879	42.0879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ 2,260,925,100 บาท

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. งบบุคลากร	555,154,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	537,824,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	480,922,500 บาท
(1) อัตราเดิม 1120 อัตรา	385,841,800 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	684,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	39,586,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	8,265,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	40,609,200 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	5,934,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	56,901,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 267 อัตรา	56,522,200 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	132,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	139,700 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	108,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,330,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	450,633,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	376,097,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	74,536,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	74,536,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,411,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	17,010,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	760,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	54,354,500 บาท
3. งบลงทุน	933,870,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	933,870,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	237,836,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,522,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 113 หน่วย)	7,522,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,462,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 25 ที่นั่ง 1 คัน	2,500,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 1 คัน	3,800,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,255,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	747,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก 1 ชุด	1,507,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	947,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	947,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	208,206,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,738,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องสมุด 11 ชุด	22,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(4) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน 4 ชุด	5,872,000 บาท
(5) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี	
4 ชุด	24,000,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อใน	
สถานการณ์จริง 2 ชุด	9,600,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก 3 ชุด	10,500,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 5 ชุด	11,000,000 บาท
(9) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วหนักกีฬา 3 ชุด	10,140,000 บาท
(10) ระบบจำลองสภาวะที่สูง 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา 5 ชุด	17,500,000 บาท
(12) ชุดวิเคราะห์เมตาบอลิซึมแบบพกพา 2 ชุด	6,000,000 บาท
(13) ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา 2 ชุด	3,000,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์จับเวลากรีฑา 1 ชุด	4,356,600 บาท
(15) สนามฟุตบอล 2 สนาม	5,000,000 บาท
(16) เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางชีวเคมีและสารอิเล็กโทรไลต์ในเลือด 5	
เครื่อง	8,000,000 บาท
(17) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย 5 ชุด	9,000,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,443,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,443,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	696,033,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,100,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง	
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	11,500,000 บาท

(2) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		9,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(3) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		9,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(4) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,500,000 บาท
(5) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		11,500,000 บาท
(6) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		9,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(7) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองจังหวัดยะลา 1 หลัง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(8) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(9) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,500,000 บาท
(10) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		11,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		284,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		

(2) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(3) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		2,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,450,000 บาท	
(4) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(5) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 1 หลัง		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(6) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(7) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(8) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(9) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		24,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(10) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาลัยกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(11) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาลัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(12) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(13) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		62,395,000 บาท
(1) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาลัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		25,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,420,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,080,000 บาท	
(2) โรงยิมล์มวย วิทยาลัยตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(3) โรงยิมล์มวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		2,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(4) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(5) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(6) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬาอล์ฟ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		2,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,775,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,725,000 บาท	
(7) โรงยิมสัมวย วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		143,988,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)		108,888,900 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้ว ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		13,100,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทราย มูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		10,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสถานที่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยของโรงเรียน กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		40,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ของวิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	19,000,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,200,000 บาท
(1) ปรับปรุงโรงหลังคาอฒันท์สนามฟุตบอลพร้อมห้องพักนักกีฬาและห้อง รับรอง ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร และสระกระโดดน้ำของโรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,200,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงยิมส์มวย ของวิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	12,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	266,832,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	266,832,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	181,560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์	16,723,500 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนโควตา	400,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	30,149,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	54,434,400 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	11,560,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,300 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,237,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา	17,950,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,900,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

53,910,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3.6527	42.4646	-	4.1934	3.6000	53.9107
1. การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	3.6527	42.4646	-	4.1934	3.6000	53.9107

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	เรื่อง/ชิ้นงาน	11 (-)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.7308	53.9107	28.3742	28.3742	28.3742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.7308	53.9107	28.3742	28.3742	28.3742
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.2922	3.6527	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.1232	42.4646	20.5808	20.5808	20.5808
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6794	4.1934	4.1934	4.1934	4.1934
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	53,910,700 บาท
1. งบบุคลากร	3,652,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,652,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,652,700 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	3,518,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,464,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,244,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
(1) ค่าเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	20,220,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,193,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,193,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	4,193,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,600,000 บาท
1) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	3,600,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา

29,071,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.6981	18.5135	-	8.8600	-	29.0716
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	1.6981	18.5135	-	8.8600	-	29.0716

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คน	2242800 (-)	2242800	2242800	2242800	2242800
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	กิจกรรม	134 (-)	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมค่ายการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	คน	510 (-)	680	680	680	680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3075	29.0716	29.1654	45.0776	29.3703
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3075	29.0716	29.1654	45.0776	29.3703
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.5207	1.6981	1.7919	17.7041	1.9968
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0568	18.5135	18.5135	18.5135	18.5135

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7300	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	29,071,600 บาท
1. งบบุคลากร	1,698,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,698,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,698,100 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,563,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,513,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,513,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,860,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	4,860,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กกอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,467,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 2,467,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,135,600 บาท

- เงินงบประมาณ 12,135,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.4674	-	-	-	2.4674
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	2.4674	-	-	-	2.4674

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	700 (-)	825	825	825	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2660	2.4674	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2660	2.4674	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2660	2.4674	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	2,467,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,467,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,467,400 บาท